

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-037

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：

#### 一、会计师事务所的基本情况

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2011 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

立信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，

涉及从业人员 131 名。

签字注册会计师（项目合伙人）魏琴、签字注册会计师王琪、项目质量控制复核人王克平近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司聘任立信作为公司 2024 年度财务审计机构。

## 三、2024 年会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、股东及其关联方占用资金情况进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。

在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。

## 四、公司对会计师事务所履职情况评估

经评估和审查后，公司认为立信在担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日