

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-021

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 2024 年度审计意见为无保留审计意见；
- 本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
- 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,359 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人

2023 年度业务总收入：27.03 亿元

2023 年度审计业务收入：22.05 亿元

2023 年度证券业务收入：5.02 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：257 家

主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业

2023 年度上市公司年报审计收费总额：3.55 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：蒋晓明，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：黄浩华，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：彭云峰，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份，复核的上市公司审计报告 2 份、挂牌公司审计报告 2

份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年度审计费用总额为 125 万元人民币，其中财务报表审计费用 105 万元，内部控制审计费用 20 万元。

2025 年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量及市场情况等与致同所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了致同所的资格证照、相关信息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，以同意 3 票、反

对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、深圳市汇创达科技股份有限公司审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日