

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-046

熵基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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

特别提示：

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。42 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李莉，现任中汇会计师事务所合伙人，2008 年成为注册会计

师，2002 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：殷文文，现任中汇会计师事务所合伙人，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中汇会计师事务所执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：朱敏，现任中汇会计师事务所质量控制复核人，1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司超过 15 家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用将根据具体工作量及市场公允、合理的定价原则确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定 2025 年度审计报酬事项并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对该议案的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机

构，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 3、中汇会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日