

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-028

## 佳缘科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次拟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。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

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，2010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。

##### 2、人员信息

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。

### 3、业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54亿元。

### 4、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部

起诉 (仲裁) 人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果
				分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

## 5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	瞿玉敏	2017年	2008年	2008年	2024年
项目负责人	郁香香	2018年	2015年	2015年	2024年
质量控制复核人	乔琪	1999年	1999年	2002年	2023年

#### (1) 项目合伙人瞿玉敏近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	福建永福电力设计股份有限公司	签字会计师
2022年	北京左江科技股份有限公司	签字会计师
2024年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	山东玻纤集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	上海尤安建筑设计股份有限公司	质量控制复核人
2024年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	上海硅产业集团股份有限公司	质量控制复核人

#### (2) 签字注册会计师郁香香近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	明月镜片股份有限公司	签字会计师
2022年	江苏通达动力科技股份有限公司	签字会计师
2024年	上海翔港包装科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人乔琪近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	裕太微电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	佳缘科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	质量控制复核人

## 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、纪律处分的情况。

## 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

### 1) 定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工

作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 2) 审计费用

2024年度审计费用共计100万元（其中：财务报告审计费用60万元，内控审计费用30万元，其他专项审计费用10万元）。2025年审计费用系根据公司所处行业、业务规模，结合公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量与立信协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真审阅了公司提供的立信基本情况的说明及相关资质文件，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行审查，并就相关事项与公司管理层进行了了解，认为：立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，有利于保障或提高公司审计工作的质量；其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构，负责公司2025年度审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）监事会意见

2025年4月22日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为立信在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

### （三）董事会审议表决情况

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

### （四）生效日期

本次聘任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。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日