

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-016

能科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日第五届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。

2. 人员信息

截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人。

3. 业务信息

天圆全2024年度业务收入11,289.95万元，审计业务收入8,506.82万元，证券业务收入796万元。2024年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2024年度上市公司审计收费601万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经

验。

4. 投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为 5,000 万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5. 诚信记录。

天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、监督管理措施和自律监管措施。

天圆全近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、纪律处分 1 次；2 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人任晓辉，2013 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。

签字注册会计师谢德彬，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。

项目质量控制复核人陈海英，2011 年注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始本所执业；近三年签署 0 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。

2. 诚信记录

项目合伙人任晓辉、签字注册会计师谢德彬，项目质量控制复核人陈海英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天圆全及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本单位（本公司）审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

本期年报审计收费 65 万元，较上期没有变动。

本期内控审计收费 41 万元，较上期没有变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为天圆全在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天圆全的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）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 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日