

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—038

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于拟续聘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。

2024年4月24日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。具体情况公告如下：

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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日成立

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨熊

截至2024年12月31日合伙人数量：66人

截至2024年12月31日注册会计师人数：300人，其中：签署过证券服务业审计报告注册会计师人数：140人

2024年度业务总收入：43,506.21万元

2024年度审计业务收入：29,244.86万元

2024年度证券业务收入：22,572.37万元

2024年度上市公司审计客户家数：125家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施

管理业，批发和零售业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：15,943.22 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：熊绍保，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 6 家。

拟项目质量控制负责人：贺顺祥，2003 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。

拟签字注册会计师：张玲娜，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	--------	------	-----------

1	熊绍保	2022/11/11	警示函	中国证券监督管理委员会江西监管局	在执行江西特种电机股份有限公司 2018 年年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的相关规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十二条、第五十三条的规定，中国证券监督管理委员会江西监管局采取行政监管措施，给予大华会计师事务所及签字会计师采取出具警示函措施的决定。
---	-----	------------	-----	------------------	--

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定 2024 年度审计费用合计 205.00 万元（包括财务报告审计费、募集资金存放与使用鉴证费）。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定 2025 年度审计费用。

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已对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

（二）监事会和董事会对议案审议和表决情况

公司第九届监事会第二次会议和第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，全票审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提请股

东会授权公司董事会或经营管理层在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；（营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日