

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2025-012

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告

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。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为公司2025年度财务审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计），该事项尚需提交公司2024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

名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91440300770329160G

首席合伙人：杨步湘

成立日期：2005年1月11日

营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2、人员信息

截至2024年12月31日，鹏盛事务所合伙人数量133人，注册会计师人数580人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数166人。

3、业务规模

鹏盛事务所 2024 年度经审计的收入总额 40,411.28 万元，审计业务收入 23,488.45 万元，证券业务收入 2,828.70 万元。

2024 年上市公司审计客户家数 10 家，主要行业分布：制造业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家。2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。

4、投资者保护能力

鹏盛事务所已计提职业风险金 3,506.42 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000.00 万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

5、诚信记录

鹏盛事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 4 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：刘敬彩，2013 年 4 月成为注册会计师，2013 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 11 月开始在鹏盛事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司及挂牌公司审计报告 10 份以上。

签字注册会计师：龚世星，2023 年 8 月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 11 月开始在鹏盛事务所执业；2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告 5 份。

质量控制复核人：余自勇，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在鹏盛事务所执业，2023 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审计报告 6 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未

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。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，董事会审计委员会对鹏盛事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料进行检查和充分了解。经审议，董事会审计委员会认为鹏盛事务所具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意公司续聘鹏盛事务所为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，董事会认为：鹏盛事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了 2024 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘鹏盛事务所为公司 2025 年度财务审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关

于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，监事会认为：鹏盛事务所作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘鹏盛事务所为公司 2025 年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）生效日期

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

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- （二）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- （三）公司第三届监事会第十七次会议决议；
- （四）深交所规定的其他报备文件。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日