

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-050

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2025 年财务审计机构及内控审计机构。
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：112 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：553 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人

2024 年度业务总收入：6.83 亿元

2024 年度审计业务收入：4.79 亿元

2024 年度证券业务收入：2.04 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：72 家

上会会计师事务所审计的上市公司行业分类如下：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：8,137.03 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：47 家

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 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 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：杨小磊，2005 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始在上会会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年签署新三板公司审计报告多家。

签字注册会计师：胡旻女士，2023 年成为中国注册会计师，拥有 12 年的会计和审计专业经验，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家，2024 年开始在上会会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：刘曙萍，2003 年获得中国注册会计师资质，2005 年

开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所执业，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 6 家，近三年签署新三板公司审计报告 12 家。具备相应专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

(1) 独立性

上会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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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、审计费用同比变化情况

项目	2024 年	2025 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	85.00	85.00	-
内控审计收费金额（万元）	25.00	25.00	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审议意见

公司于 2025 年 4 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：经对上会会计师事务所及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性方面进行充分审查，并对其完成公司 2024 年度审计工作情况及执业质量进行全面客观的评价。上会会计师事务所具备从事证券、期货业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实地反应公司财务和内控状况，按时完成了公司 2024 年年度报告

审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质。公司董事会审计委员会一致同意将续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

与会人员一致同意通过本议案，并将该议案提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会四十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会认为：上会会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，在年度审计过程中严格按照相关法律法规执业，能够认真履行其审计职责，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，较好地完成了 2024 年年度报告的审计工作。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。综上，公司董事会同意本议案。

（三）生效日期

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

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日