

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 11 月 25 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

首席合伙人：吉争雄

2024 年度末合伙人数量：32 人

2024 年度末注册会计师人数：148 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：73 人

2024 年收入总额（经审计）：12,253.49 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：10,500.08 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：6,619.61 万元

2024 年上市公司审计客户家数：36 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：30 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业
K	房地产业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：3,933.60 万元

2024 年挂牌公司审计收费：682.80 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：773.38 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处罚。因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 13 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李伟，合伙人，注册会计师，2011 年 8 月成为注册会计师。2004 年 7 月开始从事上市公司审计，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：吴盛雄，注册会计师，2018 年 6 月成为注册会计师。2013 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家上市公司企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和再融资审计等证券服务业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：熊永忠，合伙人，注册会计师，1995 年取得注册会计师资格，1989 年开始在广州会计师事务所工作，从事证券服务业务二十多年，2022 年开始在司农会计师事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人李伟、拟签字注册会计师吴盛雄、项目质量控制复核人熊永忠不存在违反《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

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

本期（2025）审计费用将以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第九会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会经核查审议，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，专业能力突出，且在过往审计工作中始终保持独立性和客观性，审计费用合理，符合市场公允价格。基于上述情况，审计委员会一致同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2025-013）及《关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-014）。

（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会审议。

三、备查文件

- （一）《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- （二）《广东炬森精密科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日