

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-055

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

重要提示：

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

截至2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。

最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，证券业务收入为3,434.75万元。

2024年度上市公司审计客户家数：16家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60万元

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

截至本公告披露日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；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

政旦志远近三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1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

15名从业人员近三年（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2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：丁月明，2019年7月成为注册会计师，2012年8月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计6家。

拟签字注册会计师：陈礼珍，2020年4月成为注册会计师，2016年6月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计5家。

拟安排的项目质量复核人员：康璐，2018年11月成为注册会计师，2019年4月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过4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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，

受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。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	丁月明	2024 年 1 月 3 日	自律监管措施	深圳交易所上市审核中心	深圳华智融科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申报项目中，对境外销售业务核查程序执行不到位、对发行人员工及劳务派遣披露的准确及合法合规性未予以充分关注，受到书面警示的自律监管措施。

3、独立性

政旦志远及项目合伙人、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

关于2025年年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2025年8月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会于2025年8月14日召开了审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会对政旦志远进行了审查，查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。同意公司续聘政旦志远为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交第五届董事会第七次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会审核意见；
- 3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2025年8月19日