

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2025-060

金现代信息产业股份有限公司 关于聘任 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。
- 2、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
- 3、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 4、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，同时根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计师事务所，聘请上会担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
- 5、本次拟变更会计师事务所事项符合《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）等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任

2025 年度审计机构的议案》，拟聘任上会为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

成立日期：2013 年 12 月 27 日

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

人员信息：上会截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

业务信息：上会 2024 年度经审计的业务收入总额为 68,343.78 万元，其中：审计业务收入为 47,897.88 万元，证券业务收入为 20,445.12 万元。

2024 年度上市公司审计客户共 72 家，主要行业：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；农林牧渔业。

上市公司年报审计收费总额为 8,137.03 万元，本公司同行业上市公司审计

客户共 6 家。

2、投资者保护能力

截止 2024 年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近三年上会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

上会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）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张利法

拥有中国注册会计师执业资质，2013 年获得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，近三年签署过齐峰新材料股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、山东双一科技股份有限公司等多家上市公司年报审计报告，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：陈善南

拥有中国注册会计师执业资质，2021 年获得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司的审计工作，2021 年开始在上会执业，近三年签署过山推工程机械股份有限公司、深圳市创益通技术股份有限公司的年报审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人：张宇翔

拥有中国注册会计师执业资质，2007 年获得中国注册会计师资格，2016 年开始从事上市公司审计工作，负责多家上市公司、新三板公司的审计工作，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业协会等相关部门的处罚。

3、独立性

上会会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人均不存在违反《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

公司 2024 年度财务报表审计、内部控制审计、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况审计、募集资金存放与使用情况等审计费用合计 98 万元（含税）。2025 年度审计费用提请股东会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量及市场价格水平综合确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所立信已连续八年为公司提供审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计师事务所，聘请上会担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会的执业情况进行了充分的了解，在查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2025 年度审计机构的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日