

固高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、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。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：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

截止 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，管理咨询业务收入为 797.30 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：13 家。

2、投资者保护能力

截止本公告披露日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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：刘肖艳，于2015年12月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量合计3家。

拟签字注册会计师：王培芳，2022年5月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在本所执业，2025年拟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数量合计2家。

拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年12月开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过30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未因执业行为受

到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。公司董事会提请股东会授权管理层确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘政旦志远为公司 2025 年度审计机构并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会董事审议，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 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

（三）监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会监事审议，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 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日