

中电科普天科技股份有限公司 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：

本次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。

经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2024年第三次临时股东会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所自担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2024年度审计工作。

公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是

我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户20家。

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41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9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

许宗谅，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071）2022年、2023年、2024年度审计报告，中国船舶重工集团动力股份有限公司（证券代码：600482）2022年、2023年、2024年度审计报告，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（证券代码：

300527) 2023年、2024年度审计报告, 中电科网络安全科技股份有限公司(证券代码: 002268) 2023年、2024年度审计报告, 南京普天通信股份有限公司(证券代码: 200468) 2023年年度审计报告等; 近三年复核的上市公司审计报告有观典防务技术股份有限公司(证券代码: 688287) 2024年度审计报告、湖南景峰医药股份有限公司(证券代码: 000908) 2024年度审计报告, 未在其他单位兼职。

肖祖光, 2006年成为注册会计师, 2017年开始从事上市公司审计, 2015年开始在大信执业, 近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(证券代码: 300527) 2022年、2023年、2024年度审计报告, 中电科网络安全科技股份有限公司(证券代码: 002268) 2022年、2023年、2024年度审计报告, 未在其他单位兼职。

项目质量复核人员: 石晨起, 2010年成为注册会计师, 2013年开始从事上市公司审计, 2013年开始在大信执业, 具有证券业务服务经验10余年。近三年签署或复核过的上市公司审计报告有: 国电电力、中铝国际、天佑德、金科环境、同有科技、中矿资源、电科网安。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人许宗谅、签字注册会计师肖祖光近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评的行业惩戒外, 不存在其它受到刑事处罚, 受到证监会及派出机构的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情况。

质量复核人石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 未持有和买卖公司股票, 也不存在影响独立性的其他经济利益, 定期轮换符合规定。

4. 审计收费

公司2024年度财务报告审计费用为50万元, 内部控制审计费用为18万元。本期审计费用系按具体工作量并参照市场价格确定。2025年度审计费用将由公司董

事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场公允合理价格水平确定。

二、协议的主要内容

对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注、关联方资金占用情况及内部控制情况进行审计，该事项将由董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会履职情况

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会对大信进行了充分的了解和沟通，并根据大信提供的有关机构文件，结合2024年度审计情况，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查。公司董事会审计委员会认为大信自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，续聘起始日（生效日）为股东会审议通过之日。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议；

2. 董事会审计委员会会议相关文件；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日