

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息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

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2024 年度末合伙人数量：112 人

2024 年度末注册会计师人数：553 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：185 人

2024 年收入总额（经审计）：68,343.78 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：47,897.88 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：20,445.12 万万元

2024 年上市公司审计客户家数：72 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：142 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-27	制造业-医药制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
F-52	批发零售业-零售业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-13	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
L-72	租赁和商务服务业-商务服务业

2024 年上市公司审计收费：8,137.03 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,186.43 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：22 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定的要求。

3. 诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

21 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 9 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：吴昊

拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验。2018 年成为注册会计师，2023 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署或复核的上市公司 2 家，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：王俊

王俊，注册会计师。2021 年获得中国注册会计师资质，2020 年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业、新三板挂牌公司提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，2022 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：何大明

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署或复核过上市公司为 7 家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

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

拟聘任的上会会计师事务所(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不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期(2024)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

本期审计费用以实际签订的合同为准，系按照上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日