

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2025-042

深圳市兆驰股份有限公司 关于拟变更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：

- 1、拟聘任的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安会计师事务所”）
- 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 3、变更会计师事务所原因：鉴于天健会计师事务所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，按照《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，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任深圳久安会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议。
- 4、本次变更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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘深圳久安会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2001 年 03 月 15 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005		
首席合伙人	刘洛	上年末合伙人数量	17 人
上年末执业人员数量	注册会计师		87 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		41 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	6,158.86 万元	
	审计业务收入	4,914.57 万元	
	证券业务收入	2,166.47 万元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	4 家	
	审计收费总额	758.49 万元	
	涉及主要行业	建筑业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业	
	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

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金112.54万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。久安所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2025年6月30日，下同）因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。5名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次、监督管理措施3人次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐大为	2016 年	2011 年	2021 年	2025 年	签署芭田股份、文科股份、未名医药、光一科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	徐大为	同上	同上	同上	同上	同上
	李领军	2002 年	2002 年	2023 年	2025 年	签署芭田股份年度审计报告
项目质量控制复核人	陈敏燕	2018 年	2010 年	2022 年	2025 年	复核芭田股份、文科股份、皇氏集团、佳云科技等上市公司年度审计报告

2. 诚信记录

最近三年，项目合伙人徐大为因执行山东未名生物医药股份有限公司2021年报审计项目，于2022年11月7日被山东证监局出具警示函的监督管理措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、纪律处分的情况。

3. 独立性

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报财务审计费用和内部控制审计费用为160万元（含税），上期审计费用为180万元（包含内部控制审计费）。

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

公司前任会计师事务所天健会计师事务所已连续 13 年向公司提供审计服务，其对公司 2024 年度财务报告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

鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构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

公司已就本次变更会计师事务所事项与深圳久安会计师事务所、天健会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，积极做好沟通及配合工作。

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已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：深圳久安会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司本次拟变更会计师事务所的理由恰当合规，我们同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并同

意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司第六届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，监事会认为：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。监事会同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 第六届监事会第十七次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日