

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：国泰海通

无锡卓海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

公司拟聘任公证天业会计师事务所（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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2024 年度末合伙人数量：59 人

2024 年度末注册会计师人数：349 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：168 人

2024 年收入总额（经审计）：30,857.26 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：26,545.80 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,251.64 万元

2024 年上市公司审计客户家数：81 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：97 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
M	科学研究和技术服务业

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
C	制造业
L	租赁和商务服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：8,151.63 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,434.99 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：64 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：65 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：89.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民

事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

30 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 13 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：朱佑敏

1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有迪威尔（688377）、腾龙股份（603158）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：路凤霞

2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有维信诺（002387）、亚星锚链（601890）、扬电科技（301012）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张倩倩

2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年开始在公证天业执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有威孚高科（000581）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姜铭

2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在公

证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有德科立（688205）、亚太科技（002540）、派克新材（605123）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	姜铭	2025 年 3 月 7 日	纪律处分	上海证券交易 所	国宏工具系统(无锡) 股份有限公司首次公 开发行股票并在科创 板上市申请项目专业 职责履行不到位

3.独立性

公证天业会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
上期(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。
审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，协商确定。

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 2026 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于

公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，本次续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，有利于保持公司财务审计业务的连续性，并准确地体现公司的财务状况和经营成果，符合《公司章程》及相关法律法规和《企业会计准则》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

（四）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

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日