

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2024 年度末合伙人数量：175 人

2024 年度末注册会计师人数：1,031 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：500 人

2024 年收入总额（经审计）：157,486.29 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：137,823.55 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：40,461.66 万元

2024 年上市公司审计客户家数：221 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：293 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
M	科学研究和技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业

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
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
N	水利、环境和公共设施管理业
L	租赁和商务服务业

2024 年上市公司审计收费：28,200 万元

2024 年挂牌公司审计收费：5,269.55 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：146 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：159 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 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

大信会计师事务所(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 10 次、监督管理措施 16 次、自律监管

措施 9 次和纪律处分 9 次。

67 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 25 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 25 次和纪律处分 21 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：余骞

拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执业，2021 年度为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过 2 份。未在其他单位兼职。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李奔

2008 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司审计，2009 年 7 月开始在大信执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 2 份。

项目质量复核人员：郭岳然

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2018 年开始在本所执业，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、四川优机实业股份有限公司等。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

大信会计师事务所(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，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

本期(2025)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期(2024)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

本期审计费用 12 万元，系按照大信所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。上期审计费用 12 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

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

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(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

《河南金数智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日