

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 续聘 2026 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

公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

首席合伙人：毛鞍宁

2024 年度末合伙人数量：251 人

2024 年度末注册会计师人数：1,723 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：513 人

2024 年收入总额（经审计）：571,014.20 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：545,744.80 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：236,877.19 万元

2024 年上市公司审计客户家数：155 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：9 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
J	金融业
F	批发和零售业
B	采矿业
I	信息传输、软件和信息技术服务业

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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
C	制造业
J	金融业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业

2024 年上市公司审计收费：118,937.52 万元

2024 年挂牌公司审计收费：436 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：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：210 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不存在承担民事责任情况。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）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，保险涵盖北京总所和全部分所。

3. 诚信记录

安永华明会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

19 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 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁，于 1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，自 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、土木工程建筑业、燃气生产和供应业等。

项目第二签字注册会计师为张博泰先生，于 2025 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、房地产业、批发业等。

项目质量控制复核人为钱晓云女士，于 2000 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、1996 年开始在安永华明执业、自 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、房地产业、信息传输业、制造业等行业。

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

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，综合考虑业务复杂程度、工作要求、参与审计人员的职业资质、专业知识、工作经验及项目投入工时等因素，经与公司协商一致确定。

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 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》的独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业的审计经验，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格。在以往为公司提供审计服务期间，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不存在关联关系，前述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三) 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

(一)《新道科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二)《新道科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

(三)《新道科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

新道科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日