

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-016

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元

最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元

上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 5 次，涉及人员 13 人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：谢贤庆，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张煌，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公

司审计，2017年2月开始在中汇会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过超过5家上市公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则：2024年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2024年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年3月10日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，

审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，根据招标结果，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第三届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案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。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日