

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-043

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 关于续聘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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

#### 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

中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。

截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元。2023 年度实现证券业务收入 12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客户 39 家，审计收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

##### 2、投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500.00 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人：贾志博，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘璐，2019 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：吴少平，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年复核 2 家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录。

上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

### 3. 独立性。

中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费。

公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的 2024 年度财

务报表审计费用为人民币 78 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，较上一期审计收费无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况；对中喜会计师事务所在 2023 年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

### （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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日