

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年11月18日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中诚信”）为公司2024年度审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年6月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）

首席合伙人：聂铁良

截止2023年末，中诚信从业人员超过600人，其中合伙人25名，注册会计师136人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师15人。

中诚信2023年度经审计的业务收入20,071.64万元，其中审计业务收入12,023.87万元，证券业务收入414.86万元。2023年上市公司审计客户2家，收费总额199万元。主要分布于制造业（行业）。中诚信拥有本公司同行业上市公

公司的审计客户 1 家。

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

2、投资者保护能力

中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年，中职信不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：李俊杰，2003 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中职信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。

（2）签字注册会计师：李孟升，2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计服务工作，2019 年开始在中职信执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

（3）项目质量控制复核人：熊伟，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事证券业务审计，2023 年开始在中职信执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

中职信项目合伙人、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）未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中职信及其项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人，均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费为 79 万元，其中，年报审计费用 60 万元，内控审计费用 19 万元，上期审计费用为 80 万元，本期审计费用较上期审计费用下降 1.25%。

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于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查，审计委员会认为中职信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。故审计委员会同意聘任中职信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计为 79 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中职信为公司 2024 年度审计机构，并将本次事项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。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议；
- 3、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资料。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十九日