

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-083

合纵科技股份有限公司 关于聘任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。

特别提示：

1、合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计意见为否定意见。

2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）

3、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

4、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。

5、公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

6、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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 2025 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计

机构，该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。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

事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

首席合伙人：郑鲁光

截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 70 人，全所注册会计师 371 人，其中，注册会计师中有 120 名签署过证券服务业务。

中名国成 2024 年业务收入（经审计）37,941.19 万元，其中审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万元。2024 年度，审计上市公司客户家数 1 家，属于制造业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元，计提的职业风险基金余额为 4,115.12 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 9,115.12 元。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中名国成近三年（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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 0 人次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：牛国庆：任中名国成合伙人，1999 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2024 年开始在中名国成执业；先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：张荣荣，2023 年 9 月 27 日取得注册会计师执业资质，于 2016 年 12 月开始从事上市公司和拟上市公司的审计工作，并于 2024 年 5 月在中名国成执业，具备相应专业胜任能力。

(3) 拟任项目质量控制复核人：李真，2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事公众公司审计，2025 年 11 月起开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。

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

拟聘任的中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东会授权管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与中名国成协商确定 2025 年度的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任中兴财光华已为公司提供 1 年审计服务。公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计意见为否定意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于中兴财光华因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次聘任会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中名国成的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为中名国成具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意聘任中名国成担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。监事会通过对中名国成的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为中名国成具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请中名国成担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日