

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-037

天津卓朗信息科技股份有限公司 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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财为公司2023年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2022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

中兴财成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财2022年底有合伙人156人，截至2022年12月底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年12月共有从业人员3099人。

2022年中兴财业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元；出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。中兴财审计本公司同行业上市公司客户家数为6家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为

主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。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

中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次和自律监管措施 00 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈利诚，2001 年 10 月成为执业注册会计师，从 2007 年开始从事上市公司审计业务，2009 年 12 月开始在本所执业。近三年为天津中环半导体股份有限公司重大资产重组、天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组提供证券服务并签署相关报告。

签字注册会计师：徐彬，2010 年 4 月成为执业注册会计师，从 2011 年开始从事上市公司审计业务，2013 年 11 月开始在本所执业。近三年为天津中环半导体股份有限公司重大资产重组、天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组提供证券服务并签署相关报告。

质量控制复核人：张聚英，1999 年 10 月成为执业注册会计师，并开始在本所执业，近三年复核的上市公司报告有晋能控股山西电力股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、国民技术股份有限公司等。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财及项目合伙人、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

中兴财审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财协商确定审计费用。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会在对中兴财的基本情况材料进行了全面、认真的审查后认为，中兴财具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘请中兴财为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见：1. 中兴财具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意聘请中兴财为公司 2023 年度审计机构。

2. 我们同意将此议案提交第十一届董事会第四次会议审议。

独立意见：1. 中兴财具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意聘请中兴财为公司 2023 年度审计机构。

2. 我们同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财为公司 2023 年度财务报告、内控审计服务机构，提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财协商确定审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日