

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2024-066

银江技术股份有限公司

关于新聘 2024 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 公司 2023 年度财务报告审计意见类型为无法表示的意见
- 拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）
- 原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴华所已连续 4 年为银江技术股份有限公司提供审计服务，为进一步提高公司审计工作质量和保证公司本年度审计工作的严谨高效开展，拟聘请中喜所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中兴华所进行了事先沟通，中兴华所对公司更换 2024 年度审计机构的事项无异议。公司已与中喜所进行了有效的沟通交流，双方将保证公司 2024 年度的各项审计工作高效开展，公司董事会及中喜所亦将保证公司 2024 年度的审计报告真实、准确、完整地及时进行披露。
- 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对新聘会计师事务所不存在异议。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》，同意新聘请中喜会计师事务所（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股东大会审议，具体内容如下：

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

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至2023年末，中喜事务所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1,387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。

2023年度服务客户7,000余家，实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业务收入30,969.24万元；证券业务收入12,391.31万元。

2023年度服务上市公司客户39家，挂牌公司客户164家。

2023年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2023年度上市公司审计收费：7,052.11万元

2023 年度挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年度同行业上市公司审计客户家数：2 家

2023 年度同行业挂牌公司审计客户家数：26 家

2、投资者保护能力

2023 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

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、人员信息

项目合伙人鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。

签字注册会计师张滨滨，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中喜事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜事务所执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或者自律处分。诚信记录良好。

3、独立性

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

2024 年公司审计收费定价将依据实际审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审查中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证书、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事专门会议审议意见

经审查，一致认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司 2024 年度报告和内部控制审计的工作要求。本次审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第六届董事会第十五次会议对《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》的表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。

4、监事会审议情况

公司第六届监事会第十四次会议对《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》的表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日