

## 信息披露

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-052

深圳市卓翼科技股份有限公司  
关于拟变更2025年度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:

1.深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)此前年度聘任的会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“中审众环事务所”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

2.变更会计师事务所的原因:综合考虑公司业务发展及审计工作需求情况,提升审计工作效率,确保年报审计工作有序推进,经公司审慎研究与评估,拟聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

3.公司董事会及监事会审议通过该事项,并已审议通过变更会计师事务所的议案。

4.本次拟变更会计师事务所符合《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2025年11月19日召开第六届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)统一社会信用代码:91420106081979600B

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)执行事务合伙人:石文光、曾云鸿、杨建华

(5)成立日期:1987年,转制日期:2013年11月06日

(6)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道珞珈山路16号长江产业大厦17-18楼

(7)经营范围:企业会计报告、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;代理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)是否具有证券、期货相关业务资格:是

(9)人员信息:截至2024年12月31日,合伙人数量216人、注册会计师人数1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(10)业务信息:中审众环事务所2024年度经审计的业务收入217,185.67万元,其中审计业务收入183,471.71万元,证券业务收入8,365.07万元;2024年度上市公司年报审计24家,上市公司涉及的行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育、娱乐业等,审计收费总额35,961.60万元。中审众环事务所为制造业上市公司审计客户151家。

2.投资者保护能力

中审众环事务所计提职业风险基金人民币12,619.30万元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币80,000万元,职业风险基金计提比例职业保险购买符合财会〔2016〕13号规定。

近三年中审众环事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环事务所近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次,纪律处分2次,监督管理措施13次。

从业人员由中审众环事务所执业3年以上的从业人员受到刑事处罚0次,74名从业执业人员受到行政处罚4次,自担监督措施2次,纪律处分6人次,监管措施42次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:孙志军,2002年开始从事上市公司会计业务,2023年5月开始在中审众环事务所执业。近三年签署或复核上市公司会计报告的份。

拟签字注册会计师:孙书月,2009年取得中国注册会计师执业资格,2010年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在中审众环事务所执业。近三年签署上市公司会计报告的份。

2.诚信记录

项目质量控制复核人:申玲芝,2015年取得中国注册会计师执业资格,2010年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在中审众环事务所执业。近三年复核超过4家上市公司的会计报告。

3.项目信息

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,未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会及其他自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4.审计收费

中审众环事务所审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和时效及实际参加业务的各级工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合确定。2025年度财务报告及内部控制审计费用为125万元人民币(含税),其中财务报告审计费用为95万元,内部控制审计费用为30万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),为公司提供审计服务共计2年,对公司上年度(2024年度)财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,对公司上年度(2024年度)内部控制报告出具了标准无保留意见的审计报告。截至目前,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。

(三)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序推进,经公司审慎研究与评估,拟聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)上市公司前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次拟变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所及拟聘任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所及拟聘任会计师事务所对本次变更均已知悉且无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年11月18日,公司董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和评价,认为中审众环事务所具有上市公司审计服务经验,具备公司服务质量要求,同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年11月19日召开第六届董事会第二十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将上述事项提交公司股东大会审议。

(三)独立董事发表意见

公司独立董事已经第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董事会

2025年11月20日

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期:

(1) 现场会议召开时间:2025年12月1日(星期一)11:30

(2) 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至26:30;9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月26日(星期一)

7.出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 股东登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东;

(5) 公司董事会同意出席的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼卓翼科技股份有限公司。

本次会议通过网络投票系统向全体股东提供股东大会直播,公司将在深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

9.会议召集人:公司董事会

10.会议议程:《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》。

11.会议费用:本次股东大会不收取费用,参会股东食宿及交通费用自理。

12.会议联系方式:联系人:董秘办,联系电话:0755-26986712,传真:0755-26986712,电子邮箱:message@zowee.com.cn。

13.其他事项:无。

14.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

15.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

16.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

17.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

18.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

19.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

20.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

21.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

22.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

23.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

24.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

25.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

26.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

27.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

28.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

29.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

30.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

31.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

32.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

33.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

34.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

35.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

36.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

37.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

38.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

39.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

40.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

41.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

42.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

43.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

44.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

45.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

46.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

47.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

48.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

49.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

50.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

51.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

52.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

53.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

54.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

55.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

56.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

57.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

58.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

59.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

60.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

61.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

62.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

63.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

64.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

65.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

66.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

67.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

68.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

69.备查文件:公司公告、深交所公告、中国证监会公告、巨潮资讯网公告。

70.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

71.备