

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-057

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，

同行业上市公司审计客户 13 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目组成员信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李洪勇	2007 年	2007 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	刘小华	2010 年	2006 年	2012 年	2024 年
质量控制复核人	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2021 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李洪勇

时间	上市公司名称	职务
2023 年	百川能源股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	海波重型工程科技股份有限公司	项目合伙人

2020年-2021年	深圳万润科技股份有限公司	项目合伙人
-------------	--------------	-------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘小华

时间	上市公司名称	职务
2023年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 揭明

时间	上市公司名称	职务
2023年	湖北回天新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	武汉恒立工程钻具股份有限公司	项目合伙人
2021年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### (三) 审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等,与审计机构协商确定2024年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### 1、审计委员会审议意见

审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见;在执行公司2023年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三

十五次会议审议。

## 2、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

## 3、监事会意见

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

## 4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日