

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-017

## 桂林星辰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏先生

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：941 人

2022 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2021 年收入总额（经审计）：18.63 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：16.36 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：6.35 亿元

2021 年上市公司审计客户家数：197 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业

C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费：2.48 亿元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：124 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5104.64 万元

职业保险累计赔偿限额：>8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

## 3. 诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

25 名从业人员近三年（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 23 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：陈菁佩

拥有注册会计师资质。1997 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有博力威（688345）、卫光生物（002880）、桂林旅游（000978）等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：连伟

拥有注册会计师资质。2017 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有万顺新材（300057）、利和兴（301013）、安妮股份（002235）等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠

拥有注册会计师资质。2000 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等，未在其他单位兼职。

## 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过上述议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经查阅大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，我们认为本次续聘大信为公司 2023 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。

独立董事的独立意见：经审阅《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- (一)《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二)《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- (三)《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的的独立意见》
- (四)《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日