

深圳市金证科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

2023年12月12日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）召开第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，根据竞争性谈判结果，并经公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是2010年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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，

证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户家数 51 家。

2、投资者保护能力

至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 12.50 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李敏	2002 年 12 月至今	2010 年 4 月	2010 年 4 月	2022 年 1 月
签字注册会计师	林燕娜	2019 年 7 月至今	2013 年 9 月	2019 年 7 月	2022 年 1 月
质量控制复核人	徐冬冬	2009 年 10 月至今	2006 年 9 月	2012 年 9 月	2022 年 1 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李敏

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	深圳市金证科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	卧龙地产集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江门市科恒实业股份有限公司	项目合伙人
2021年	富满微电子集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳明阳电路科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广东拓斯达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市美之高科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市行健自动化股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 林燕娜

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	深圳市金证科技股份有限公司	项目负责人
2021年-2022年	卧龙地产集团股份有限公司	项目负责人
2020年-2021年	富满微电子集团股份有限公司	项目负责人
2020年	广东英联包装股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市正弦电气股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	广东联泰环保股份有限公司	签字合伙人

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) 审计收费

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,综合考虑参与工作员工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。经协商,公司 2023 年审计费用合计 120 万元,其中财务报告审计费用为 80 万元、内部控制审计费用为 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会的审议情况及意见

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议,审议通过了《关于公司聘请 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。根据国家相关法律法规及公司制度的规定,公司采用竞争性谈判方式对 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据竞争性谈判结果,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,在 2022 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,较好地履行了审计机构的责任与义务。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第八届董事会 2023 年第三次会议审议。

(二) 董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会 2023 年第三次会议,审议通过了《关于公司聘请 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构。具体审议表决结果为同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

三、备查文件

(一) 《金证股份第八届董事会 2023 年第三次会议决议》;

(二)《金证股份第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日