

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2023-014

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）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）。

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）（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 73 家。

2、投资者保护能力

截至 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 12.5 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 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	诸旭敏	1996 年	1999 年	2012 年	2019 年
签 字 注 册 会 计 师	陆蕾	2016 年	2018 年	2018 年	2019 年
项目质量 控制复核 人	伍敏	1994 年	1999 年	2012 年	2019 年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：诸旭敏

时间	上市公司名称	职务
2022 年	江苏帝奥微电子股份有限公司	签字合伙人
2021 年、2020 年	常州中英科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年、2020 年	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	签字合伙人
2021 年、2020 年	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	签字合伙人
2020 年	江苏力星通用钢球股份有限公司	签字合伙人
2020 年	江苏凤凰置业投资股份有限公司	签字合伙人
2020 年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字合伙人
2020 年	江苏阳光股份有限公司	签字合伙人

姓名：陆蕾

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2022 年	江苏帝奥微电子股份有限公司	签字注册会计师
--------	---------------	---------

姓名：伍敏

时间	上市公司名称	职务
2022 年	江苏帝奥微电子股份有限公司	复核合伙人
2021 年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字合伙人
2021 年	江苏阳光股份有限公司	签字合伙人
2021 年	江苏力星通用钢球股份有限公司	签字合伙人
2020 年	南京高科股份有限公司	签字合伙人

2、独立性以及诚信记录情况

上述人员不存在可能影响独立性的情形。上述人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

公司 2022 年度的审计费用为人民币 80 万元。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认为其具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够履行审计职责，客观、公正、独立地审计公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力，诚信状况良好。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计

机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的事项发表了事前认可意见，认为具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够履行审计职责，客观、公正、独立地审计公司财务状况和经营成果，其具备足够的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力，诚信状况良好，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会进行审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，作为公司 2022 年度财务审计机构，为公司 2022 年度的审计工作提供了专业的服务，保障了公司 2022 年度审计工作的顺利完成。公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意提交公司股东大会进行审议。

（四）董事会和监事会的会议审议情况和表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

（五）本次聘任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。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日