

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-026

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资格，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。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，负责公司 2022 年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与立信协商确定 2022 年度审计费用。

二、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）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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同设备制造业上市公司审计客户家数 37 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	蔡晓丽	1998年	1998年	2012年	2020年
签字注册会计师	张万斌	2006年	2009年	2016年	2019年
质量控制复核人	张帆	2007年	2003年	2012年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2021年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2021年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张万斌

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	华鹏飞股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	深圳市昌红科技股份有限公司	签字会计师
2019年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字会计师
2021年	广州鹿山新材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳农产品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人

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。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

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。

（2）审计费用同比变化情况

单位：人民币万元

项目	2020年度	2021年度	2021年度
收费金额	80.00	80.00	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事的事前认可意见

公司独立董事对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》进行了认真的审阅和核查，认为立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

(2) 独立董事的独立意见

经审查，我们认为立信具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任立信为公司 2022 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。

3、董事会及监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 13 日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘用期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

4、尚需履行的程序

本次《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，基本情况说明。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022年4月14日