

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-037

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，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，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，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，公司董事会同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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。

2. 人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信 2021 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司
审计客户 398 家。

4. 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。

5. 诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚 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	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2015 年
签字注册会计师	柴喜峰	2014 年 2 月	2010 年 3 月	2010 年 3 月	2015 年
质量控制复核人	付忠伟	2005 年	2005 年	2012 年	无

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2020年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2019年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2019年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2021年	重庆市迪马实业股份有限公司	签字合伙人
2020年	新亚电子制程(广东)股份有限公司	签字合伙人
2019年	海南瑞泽新型建材股份有限公司	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。)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3. 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,公司 2021 年度审计费用为 110 万元人民币。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,与立信协商确定 2022 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,因此,审计委员会提议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,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,同意将本议案提交董事会及股东大会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

经审查,立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,高效完成公司各项审计工作。我们认为继续聘任立信为公司 2022 年度审计机构,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(三) 表决情况以及尚需履行的审议程序

2022 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》。该事

项尚需提交至公司股东大会审议。

四、备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三)《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；
- (四) 《第三届审计委员会第四次会议决议》；
- (五) 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日