

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于续聘 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 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“立信事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见以及独立意见。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络 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，立信事务所拥有合伙人 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。立信事务所 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 年度立信事务所为 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 53 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信事务所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、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所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、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 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，立信事务所投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所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	王伟青	2000 年	2006 年	2006 年	2019 年 12 月
签字注册会计师	何永	2017 年	2015 年	2017 年	2019 年 12 月
质量控制复核人	许丽蓉	1995 年	1996 年	2001 年	2019 年 12 月

项目合伙人王伟青近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人

本期签字注册会计师何永近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2019-2022 年	桂林西麦食品股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人许丽蓉近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	上海士诺健康科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	浙江中胤时尚股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海英内物联网科技股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，未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，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。

3、独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2023 年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。

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

2023 年 11 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构并议定 2023 年度审计费用，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信事务所具有从事证券相关业务审计资格，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，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们对公司续聘立信事务所为公司 2023 年度审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第一届董事会第二十五次会议审议。

独立意见：经核查，立信事务所具备证券相关业务资格，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，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，我们一致同意续聘立信事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次拟续聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日