

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2023-013

深圳市英维克科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任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”）具有证券业务从业资格，有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，立信为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司2022年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作，现公司拟续聘立信承担我公司2023年度财务报表和内部控制审计工作，聘期一年。

二、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（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 86 家

4、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	预计 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报 告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 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）项目组成员信息

1、人员信息

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	为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	付忠伟	2005年	2006年	2012年	2020年
签字注册会计师	杨艳	2004年	2003年	2012年	2013年
质量控制复核人	郑明艳	2003-11-28	2015年	2019年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：付忠伟

时间	公司名称	职务
2022年	邦彦技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	重庆市迪马实业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市英维克科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：杨艳

时间	公司名称	职务
2022年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人
2021年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人
2020年	南凌科技股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郑明艳

时间	公司名称	职务
2022年	中广核核技术发展股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科思科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	深圳市民德电子科技有限公司	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

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。2022年审计费用为人民币110万元，2023年度审计费用将在2022年的费用基础上根据业务情况进行调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会在续聘前已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查，并与相关人员进行充分沟通，公正、独立的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能恪尽职守，遵循诚信、客观，同意向董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作。

2、公司董事会审议情况

立信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。在为公司 2022 年提供财务报表和内部控制审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，现公司拟续聘立信承担我公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

3、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计、财务报表和内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方约定的责任与义务，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。我们同意将该议案提交董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行

了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承担公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、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。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日