

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-024

深圳市显盈科技股份有限公司

关于续聘公司 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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正的发表独立审计意见，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人

2021年(经审计) 业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022年上市公司 (含A、B股)审 计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、 渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、 安信证券	年度报告	部分案件在诉前调 解阶段，未统计	一审判决天健在 投资者损失的 5% 范围内承担比例 连带责任，天健投 保的职业保险足 以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天 健投保的职业保 险足以覆盖赔偿 金额
投资者	东海证券、华仪电 气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天 健投保的职业保 险足以覆盖赔偿 金额

伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--------------	-----------	------	-----	--------------------------

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李雯宇	2002年	2013年	2011年	2023年	2022年：复核合兴股份、万通智控、松霖科技2021年度审计报告； 2021年：复核合兴股份、万通智控、松霖科技2020年度审计报告
签字注册会计师	李雯宇	2002年	2013年	2011年	2023年	2022年：复核合兴股份、万通智控、松霖科技2021年度审计报告； 2021年：复核合兴股份、万通智控、松霖科技2020年度审计报告
	周杰	2018年	2018年	2022年	2023年	无
质量控制复核人	蒋舒媚	2007年	2005年	2017年	2022年	2022年：签署滨江集团、科顺防水等上市公司2021年度审计报告 2021年：签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司2020年度审计报告 2020年：签署哈尔斯、弘讯科技等上市公司2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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。

4、审计收费

公司 2022 年度审计费用为人民币 60 万元，其中年度财务报表审计费用 45 万元、内部控制鉴证报告审计费用 15 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2022 年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出良好的职业操守和职业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。

（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

经核查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司 2023 年度审计工作的连续性和工作质量，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，经核查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责

地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。本议案还需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日