

## 彩讯科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

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

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议于2023年4月14日召开，分别审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 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。

截止2022年12月31日，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人数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51家。

##### 2、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 12.5 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 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	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	姚辉	1997年	2002年	1994年	2015年
签字注册会计师	李新民	2003年	2008年	2008年	2019年
项目合伙人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2021年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京左江科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李新民

时间	上市公司名称	职务
2022年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师
2022年	彩讯科技股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	雅戈尔集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2020年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

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

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，综合考虑参与工作员工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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	80 万元	80 万元	0

## 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

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审计委员会履职情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了公司报告期内财务状况和生产经营情况。审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度会计师事务所。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审阅，公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司独立董事同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审阅，公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果；续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司 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，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五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五次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、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。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日