

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-033

谱尼测试集团股份有限公司

关于拟续聘 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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，并同意提交至 2022 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、 拟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”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其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，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，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘立信担任公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司给予立信的年度审计报酬为 110 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、 拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：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。

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

首席合伙人：朱建弟、杨志国

业务资质：立信依法独立承办注册会计师业务，具有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，具备多年证券服务业务经验。

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。

（二）人员信息

目前合伙人数量：权益合伙人 267 名

截至 2022 年末注册会计师人数：2,392 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：674 人；

截至 2022 年末从业人员总数：10,620 人

拟签字注册会计师姓名：孟庆祥、胡磬

拟签字注册会计师从业经历：

孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业

务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

胡磔，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了国检集团、碧水源科技、三未信安科技的审计报告。

（三）业务信息

2022 年度业务总收入：45.23 亿元

2022 年度审计业务收入：34.29 亿元

2022 年度证券业务收入：15.65 亿元

2022 年度上市公司审计客户家数：660 家

2022 年度审计公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业，专用设备制造业

涉及本公司所在行业审计家数：11 家

（四）执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

质控复核人：熊宇，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了保利联合化工、中国船舶重工的审计报告。

（五）诚信记录

签字注册会计师胡磔于 2022 年 2 月 8 日收到中国证监会北京监管局因久其软件 2017 年及 2018 年财务报表审计项目执业中存在问题出具的警示函 1 项，但不影响证券期货业务的承接，除上述情形以外，胡磔近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

项目合伙人孟庆祥、项目质量控制复核人熊宇近三年未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。

（六） 审计收费

2022 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 110 万元。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在担任公司 2022 年度审计机构期间，在提供审计服务上表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并将该事项提请公司董事会和股东大会审议。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，出具的审计报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成

果。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，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，承担公司 2023 年度审计工作。

（四）生效日期

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《第五届审计委员会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 19 日