

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-010

联化科技股份有限公司 关于续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的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的基本信息

（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年业务收入截止本公告日尚未经审计。立信2021年业务收入（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。2021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40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12.50亿元，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 4500 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。

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	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

	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	戴金燕	2002年	2000年	2000年	2020年
签字注册会计师	陈剑	2000年	1998年	2000年	2020年
质量控制复核人	顾雪峰	2000年	2000年	2000年	2020年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：戴金燕

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	宁波中百股份有限公司	签字合伙人
2020-2021	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	联化科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	杭州市园林绿化股份有限公司	质量控制复核人
2022	上海华虹计通智能系统股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈剑

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2020-2021	聚辰半导体股份有限公司	复核合伙人
2020-2021	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022	联化科技股份有限公司	签字会计师
2020-2022	宁波水表（集团）股份有限公司	复核合伙人
2020-2022	宁波合力科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022	宁波西磁科技发展股份有限公司	复核合伙人
2020-2022	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	复核合伙人
2021-2022	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022	上海奕瑞光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2020	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	亚士创能科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	迪瑞医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

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。近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(三) 审计收费

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。

2022年度,公司支付给立信会计师事务所的审计费用为172万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的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)、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信具备证券业务相关审计资格,并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘立信为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。并将该项议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

(二)、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年公司的外部审计机构,在执业过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的审计原则,出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况,严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此,我们同意公司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,并将《关于续聘立信会计师事务所的议案》提交第八届董事会第五次会议审议。

独立董事发表的独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中,坚持独立审计准则,出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构,并同意将该事项提请公司2022年度股东大会进行审议。

(三)、董事会审议程序

公司第八届董事会第五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对外担保等事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、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。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日