

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-019

## 矩阵纵横设计股份有限公司

### 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。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）于2023年4月24日召开第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事发表了明确同意的事前审核意见以及独立董事意见。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘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“立信事务所”）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为本公司2023年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2023年度相关审计费用并签署协议。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信事务所提供的基本情况说明，对立信事务所的基本信息如下：

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络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，立信事务所拥有合伙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（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户13家。

## 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信事务所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	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

## 3、诚信信息

立信事务所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	祁涛	17年	2006年	2012年	2020年
签字注册 会计师	马玥	7年	2016年	2015年	2020年
质量控制 复核人	汪平平	6年	2016年	2016年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 祁涛

时间	上市公司名称	职务
2020年度	深圳市深粮控股股份有限公司	签字合伙人
	湖北和远气体股份有限公司	
	海波重型工程科技股份有限公司	
	深圳市农产品集团股份有限公司	
	广东聚石化学股份有限公司	
	深圳信测标准技术服务股份有限公司	
2021年度	广东聚石化学股份有限公司	
	深圳市深粮控股股份有限公司	
	广东聚石化学股份有限公司	
	湖北和远气体股份有限公司	
	深圳信测标准技术服务股份有限公司	
2022年度	深圳市深粮控股股份有限公司	
	华鹏飞股份有限公司	
	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	

(2) 签字会计师近三年从业情况:

姓名: 马玥

时间	上市公司名称	职务
2020年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计师
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设(集团)股份有限公司	
	深圳市科思科技股份有限公司	
2021年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	

	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
2022年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
无		

## 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。

项目合伙人和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

签字注册会计师于2022年受到行政监管措施1次，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律纪律处分。

### (三) 审计收费

审计费用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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2022年财务报告审计费用为人民币60万元。2023年度财务报告审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

## 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事务所的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信事务所为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：经调查了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，独立董事同意公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

独立意见：经审查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制情况。综上，独立董事同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）董事会意见

公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会拟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，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

## （四）监事会意见

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会拟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，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定

## （五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；

- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年4月25日