

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更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。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”、“后任会计师事务所”)

2、原聘任会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”、“前任会计师事务所”)

3、变更会计师事务所原因: 由于原审计机构天健服务合同期限届满, 根据公司业务发展和整体审计的需要, 公司拟聘任立信为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通, 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会、监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议, 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 同意变更会计师事务所并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, 负责公司 2023 年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过, 现将相关情况公告如下:

一、拟变更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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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 53 家。

4、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	尚余 1,000 多万，在	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

			诉讼过程中	
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

5、独立性与诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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) 项目信息

1、项目人员基本信息

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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	秦劲力	2018年度	2019年度	2022年度	2023年度	凯赛生物、长盈精密、智微智能、怡合达等上市公司审计报告
签字注册会计师	李可予	2023年度	2016年度	2023年度	2023年度	正和生态上市公司审计报告
质量控制	周赐麒	2001年度	2003年度	2019年度	2023年度	民德电子、科思科技等上市公司

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	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
复 核 人						审计报告

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计费用

对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格水平等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天健为公司 2022 年度提供审计服务，并对 2022 年度的财务报表发表了标准的无保留意见。不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于原审计机构天健服务合同期限届满，根据公司业务发展和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东

大会审议。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。立信与天健将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。公司对天健在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更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在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此次聘任会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构进行了沟通，因此，我们同意变更会计师事务所并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,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。此次聘任会计师事务所是基于公司发展的需要,不存在损害公司股东,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司变更会计师事务所并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,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会及监事会审议情况

公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意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股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2023 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

(四) 生效日期

本次变更会计师事务所的事项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、第一届董事会第十九次会议决议;
- 2、第一届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
- 5、审计委员会履职情况的证明文件;
- 6、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2023年9月28日