

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-059

深圳市英维克科技股份有限公司 关于拟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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

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）（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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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

（二）项目信息

1. 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
项目合伙人	付忠伟	2005 年	2006 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	杨艳	2004 年	2003 年	2012 年	2013 年
质量控制复核人	郑明艳	2003 年	2015 年	2019 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2023 年	邦彦技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	重庆市迪马实业股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市英维克科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨艳

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东辰奕智能科技股份有限公司	业务合伙人
2022 年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人
2021 年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	中广核核技术发展股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市科思科技股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录

签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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、纪律处分的情况。

最近三年，项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 2 次及证券交易所自律监管措施 1 次，未受到过刑事处罚、行政处罚，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	实施单位	事由及处理处罚情况
1		2023 年 8 月 15 日	山东证监局	在执行山东祥生新材料科技股份有限公司 2022 年财务报表审计，存在部分程序执行不够充分的情况，山东监管局对立信和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。
2	付忠伟	2024 年 7 月 19 日、 2024 年 9 月 4 日	广东证监局、深交所	在执行新亚制程（浙江）股份有限公司 2019 年、2020 年、2021 年财务报表审计，存在部分程序执行不够充分的情况，广东监管局对立信和签字注册会计师采取出具警示函的措施；深交所对立信和签字注册会计师采取出具监管函的措施。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2023 年度财务报表审计及内控审计合计为人民币 110 万元（不含税）。2024 年度财务报表审计及内控审计合计为人民币 130 万元（不含税），其中年报审计费用 110 万元，内控审计费用 20 万元。如 2024 年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用的变化，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关协议。

三、本次拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为立信具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，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，满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日