

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-030

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司拟续聘 2024 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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是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，在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为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，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等；其中本公司同行业（通信系统设备制造）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 1.61 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。

3、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	被告（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

4、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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	章顺文	1994年7月	2008年4月	2008年4月	2013年
签字注册会计 师	柴喜峰	2014年2月	2010年3月	2010年3月	2013年
质量控制复核 人	陈华	2018年	2015年	2022年	无

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人

2021年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2023年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈华

时间	上市公司名称	职务
2021年	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	芯海科技(深圳)股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	海目星激光科技集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	海目星激光科技集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市金奥博科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中山联合光电科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广东道氏技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	深圳市振业集团股份有限公司	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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、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。

2、审计费用同比变化情况

2023 年年报审计收费金额为 85 万元人民币，2024 年度审计费用董事会将提请股东大会授权管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，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，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

(二) 公司第四届董事会 2024 年第二次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》, 同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构, 并同意将该议案提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平, 确定其年度审计费用。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2024 年第二次会议决议;
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议;
- 3、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。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日