

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-037

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于续聘 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

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 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和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）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

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚 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	2015 年
签字注册会计师	倪万杰	2017 年 8 月	2009 年 12 月	2017 年 8 月	无
质量控制复核人	秦劲力	2018 年	2019 年	2022 年	2023 年

(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
2023 年	成都长城开发科技股份有限公司	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	广东拓斯达科技股份有限公司	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	深圳长城开发科技股份有限公司	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

时间	上市公司名称	职务
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	惠州光弘科技股份有限公司	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: 倪万杰

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 秦劲力

时间	上市公司名称	职务
2023年	东莞怡合达自动化股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海凯赛生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	上海凯赛生物技术股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

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。

3. 独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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,公司2023年度审计费用为90万元人民币。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,与立信协商确定 2024 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,因此,审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一) 《第三届董事会第二十八次会议决议》;

(二) 《第三届审计委员会第二十三次会议决议》;

(三) 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。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日