

启迪设计集团股份有限公司

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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 12 家。

4、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

5、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，纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目组成员信息

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	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2023 年
签字注册会计师	樊婉琬	2022 年	2017 年	2022 年	2024 年
质量控制复核人	谭红梅	2003 年	2004 年	2004 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人

2021-2023 年度	上海和辉光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年度	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年度	四川金石亚洲医药股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年度	四川汇源光通信股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	宁波杉杉股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：樊婉琬

时间	上市公司名称	职务
2023 年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	贵州中毅达股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	启迪设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

立信及项目合伙人、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。

(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。2023年度立信为公司提供年报审计服务的审计费用为120万元，2024年度立信将为公司提供年报审计及内部控制审计服务，审计费用将以2023年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量

确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况与立信协商确定2024年度相关审计费用。

二、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通过对立信会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、从业人员信息、投资者保护能力等方面进行审核并进行专业判断，一致认为立信拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意继续聘请立信为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，并同意提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（五）生效日期

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

三、报备文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2024年4月27日