

东莞铭普光磁股份有限公司 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：

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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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）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足以覆盖赔偿金额

3、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	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2022 年
签字注册会计师	卢伟胜	2009 年	2016 年	2016 年	2024 年
质量控制复核人	柴喜峰	2014 年	2010 年	2010 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2023 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
	深圳市聚飞光电股份有限公司	
	东莞铭普光磁股份有限公司	
	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	
2022 年	东莞鼎通精密科技股份有限公司	签字合伙人
	深圳市聚飞光电股份有限公司	
	东莞铭普光磁股份有限公司	
2021 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
	东莞鼎通精密科技股份有限公司	
	深圳市聚飞光电股份有限公司	
	东莞铭普光磁股份有限公司	

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：卢伟胜

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

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

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近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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。

4、审计收费

立信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。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年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与立信协商确定2024年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会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、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信具有良好的诚信，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》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 9 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024年9月26日