

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2025-14

广东银禧科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2025 年4月1日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025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2025年度的审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议，具体内容如下：

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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 18 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目人员信息

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	李顺利	2004 年	2004 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	何炼	2024 年	2018 年	2024 年	2023 年
质量控制复核人	高勃	2016 年	2015 年	2016 年	2024 年

2、近三年从业情况

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2023 年	武汉理工光科股份有限公司	项目合伙人
2024 年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何炼

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东银禧科技股份有限公司	项目负责人
2024 年	广东银禧科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高勃

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2022 年	广东中旗新材料股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2023 年	广州高澜节能技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	深圳市农产品集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	任子行网络技术股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人

3、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、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。

二、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。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层结合实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，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，同意续聘该会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司2025年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构。

4、生效日期

本次《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
- 2、广东银禧科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
- 3、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况相关文件
- 5、深交所要求报备的其他文件

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日