

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-018

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度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。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟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”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如下：

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）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 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，计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户 28 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 1.71 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 多万元，在诉讼程序中	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 0 次、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 0 次，涉及从业人员 131 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	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	赵亮	2015 年	2012 年	2015 年	2025 年
质量控制复核人	周赐麒	2001 年	2005 年	2019 年	2025 年

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2024 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广东联泰环保股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳市正弦电气股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵亮

时间	上市公司名称	职务
2024 年	深圳市电科电源股份有限公司	业务合伙人
2023 年	邦彦技术股份有限公司	业务合伙人
2022 年	重庆市迪马实业股份有公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：周赐麒

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北京京客隆商业集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广东威林科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字注册会计师

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

(1) 立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

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。

(2) 诚信记录

最近三年，签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施 2 次及证券交易所自律监管措施 1 次，未受到过刑事处罚、行政处罚，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	实施单位	事由及处理处罚情况
1	赵亮	2023 年 8 月 15 日	山东证监局	在执行山东祥生新材料科技股份有限公司 2022 年财务报表审计，存在部分程序执行不够充分的情况，山东监管局对立信和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。
2		2024 年 7 月 19 日、 2024 年 9 月 4 日	广东证监局、深交所	在执行新亚制程（浙江）股份有限公司 2019 年、2020 年、2021 年财务报表审计，存在部分程序执行不够充分的情

序号	姓名	处理处罚日期	实施单位	事由及处理处罚情况
				况，广东监管局对立信和签字注册会计师采取出具警示函的措施；深交所对立信和签字注册会计师采取出具监管函的措施。

除上述情况外，项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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。

（三）审计收费

定价原则：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，经双方协商确定。

本期审计费用：立信为公司提供的 2024 年度财务报表审计费用为含税人民币 50 万元、内部控制审计服务费用为含税人民币 15 万元。董事会同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士以 2024 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等因素协商确定 2025 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

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

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券业务相关审计资格，并对其 2024 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉

尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该项议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士以 2024 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等因素协商确定 2025 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、立信营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日