

证券代码：834765

证券简称：美之高

主办券商：华创证券

深圳市美之高科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

上年度末合伙人数量：232 人

上年度末注册会计师人数：2,323 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,218 人

最近一年收入总额（未经审计）：381,400 万元

最近一年审计业务收入（未经审计）：304,000 万元

最近一年证券业务收入（未经审计）：124,600 万元

上年度上市公司审计客户家数：567 家

上年度挂牌公司审计客户家数：423 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
C-27	医药制造业	制造业
I-65	软件和信息技术服务业	服务业
C-43	化学原料和化学制品制造业	制造业
C-73	专用设备制造业	制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	软件和信息技术服务业	服务业
C-73	专用设备制造业	制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
C-38	电气机械和器材制造业	制造业
C-34	通用设备制造业	制造业

上年度上市公司审计收费：72,101.21 万元

上年度挂牌公司审计收费：9,685.081 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12900 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2013 年
签字注册会计师	柴喜峰	2014 年 2 月	2010 年 3 月	2010 年 3 月	2013 年
质量控制复核人	曾小生	2006 年 10 月	2007 年 1 月	2015 年 10 月	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2019 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2018 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市易图资讯股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
----	-------------	----

2020 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	深圳市易图资讯股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：曾小生

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020 年	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东嘉应制药股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

因续签合同原因，本期收费较上期增加 5 万元费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2021年3月25日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构》议案，该议案尚需公司2020年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

2021年3月15日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。

独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年度审计机构，并同意将相关议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）、《深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）、《深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
- （三）、《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日