

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

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、杨志国

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年收入总额（未经审计）：452,300 万元

2022 年审计业务收入（未经审计）：342,900 万元

2022 年证券业务收入（未经审计）：156,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
K	房地产业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商业服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2022 年上市公司审计收费（未经审计）：71,900 万元

2022 年挂牌公司审计收费（未经审计）：8,700 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：53 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：33 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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	预计 4,500 万元	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人

刘海山，2002 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在立信所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。

拟签字项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2022 年	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2020 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2020 年	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 拟签字注册会计师

张腾蛟，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在立信所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师近三年从业情况：

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	苏州卓兆点胶股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目经理
2021 年	苏州卓兆点胶股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目经理

(3) 拟质量控制复核人

冯万奇，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在立信所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

拟质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	苏州卓兆点胶股份有限公司	质量控制合伙人
2022 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022 年	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021 年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人

2020 年	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人

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（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）及项目合伙人刘海山、签字注册会计师张腾蛟、项目质量控制复核人冯万奇不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2023 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第一届董事会审计委员会 2022 年度会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构，具备丰富的审计工作经验，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够很好地履行外部审计机构的责任与义务，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专项审计机构。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将上述议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中能够遵循审计准则等有关规定，坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。公司本次续聘审计机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2022 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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023年3月31日