

苏州固锝电子股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度审计机构的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的议案》。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的审计工作，审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

5、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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

(注：最近三年完整自然年度及当年，下同)

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

| 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 | 江强 | 1995 年 | 2001 年 | 2002 年 | 2023 年 |
| 签字注册会计师 | 施昀筱 | 2021 年 | 2016 年 | 2021 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 万玲玲 | 1998 年 | 2001 年 | 2001 年 | 2020 年 |

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：江强

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|----------------------|---------------|
| 2021 年-2023 年 | 上海百联集团股份有限 公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 江苏常熟汽饰集团股份 有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 苏州固得电子股份有限 公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海益诺思生物技术股 份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2022 年 | 上海第一医药股份有限 公司 | 质量控制复核合 伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海物资贸易股份有限 公司 | 质量控制复核合 伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 厦门金达威集团股份有 限公司 | 质量控制复核合 伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海锦和商业经营管理 股份有限公司 | 质量控制复核合 伙人 |

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：施昀筱

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|---------|
| 2021 年-2023 年 | 苏州固得电子股份有 限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：万玲玲

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|-----------------|-----------|
| 2021年-2022年 | 上海建工集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 光明房地产集团股份有限公司- | 质量控制复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 苏州固得电子股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年无不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

| 收费金额(万元) | 2023年 | 2022年 | 增减(%) |
|----------|-------|-------|-------|
| 年报审计收费金额 | 74 | 72 | 3 |
| 内控审计收费金额 | 25 | 25 | —— |

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一) 2024年3月27日,公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(二) 2023年3月28日,公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案》。

(三) 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议, 并经公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、苏州固得电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;
- 2、苏州固得电子股份有限公司第八届监事会第三次会议决议;
- 3、苏州固得电子股份有限公司第八届董事会审计委员会决议;
- 4、立信会计师事务所营业执业证照, 主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 拟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。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日