

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年。

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 110 号十层 1001。首席合伙人为胡柏和先生。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，长期从事证券服务业务，为 DFK 国际会计组织的成员所。

公司审计业务由中勤万信深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所成立于 2014 年 2 月 13 日，负责人为兰滔，深圳分所注册地址为深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地 5 栋裙楼 540、541、544 号房。

截至 2022 年末，中勤万信拥有合伙人 70 名、注册会计师 351 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量 186 名。

中勤万信 2021 年业务收入 40,731 万元，其中证券业务收入为 7,882 万元，共计为 31 家上市公司提供 2022 年报审计服务。

2、投资者保护能力

截止 2021 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 4,154 万元，未发生过使用职业风险金的情况；此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近 3 年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚 2 份，无刑事处罚和自律监管措施。

（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	陈丽敏	2010 年	2010 年	2017 年	2023 年
签字注册会计师	李志光	1996 年	1996 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	黄凯华	2007 年	2007 年	2007 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈丽敏

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	深圳市证通股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	新疆浩源天然气股份有限公司	项目合伙人
2020 年	深圳科士达科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市同为数码科技股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李志光

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	深圳市同为数码科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	深圳市证通股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	新疆浩源天然气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄凯华

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中原大地传媒股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司	复核经理
2021 年	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司	复核经理
2022 年	河南凯旺电子科技股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司	复核经理

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。

（上述人员过去三年没有不良记录）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费的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，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年财务审计费用为 60.00 万元，内部控制审计费 15.00 万元，合计审计

费用 75.00 万元。2023 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同时在 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。

因此我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4、监事会意见

公司监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 4、拟聘任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。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日