

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2023-014

深圳兆日科技股份有限公司
关于拟续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，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

容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，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。2022年度容诚事务所向公司提供审计服务的收费金额为50万元。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定2023年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 22 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：张莉萍：2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；2020 年开始为兆日科技提供审计服务，近三年签署过古井贡酒（000596）、兆日科技（300333）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：韩松亮，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；2020 年开始为兆日科技提供审计服务，近三年签署过上市公司古井贡酒（000596）、兆日科技（300333）审计报告。

项目签字注册会计师：李嘉诚，2019 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为兆日科技提供审计服务，近三年签署过上市公司古井贡酒（000596）、兆日科技（300333）审计报告。

拟任项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

2020 年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外，项目合伙人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师韩松亮、签字注册会计师李嘉诚、项目质量控制复核人谭代明近三年（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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2023年审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

根据相关法律法规的规定，公司已事先将聘任审计机构的事项告知我们，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，我们一致同意将此事项提交董事会审议。

经审核，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，我们一致同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构。

3、董事会审议程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，以7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2023年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、容诚事务所营业执照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日