

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）；原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，并在公司董事会审计委员会已进行资格审查的基础上，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙

(3) 成立日期：2011 年 1 月 24 日

(4) 注册地址：上海市

(5) 首席合伙人：朱建弟

## 2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

## 3、业务规模

立信 2022 年业务收入（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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 23 家。

## 4、投资者保护能力

截至 2022 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （二）项目信息

### 1、项目人员基本信息

拟签字项目合伙人：滕海军

拟签字注册会计师：邹志

项目质量控制复核人：张宁

滕海军先生 2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在立信事务所执业；2023 年度开始为我公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份、复核上市公司审计报告 0 份。

邹志先生 2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在立信事务所执业；2023 年度开始为我公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份、复核上市公司审计报告 0 份。

张宁先生 1995 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信事务所执业；2023 年度开始为我公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份、复核上市公司审计报告 3 份。

### 2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 3、审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 178 万元（其中：年报审计费用 158 万元；内控审计费用 20 万元）。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际已连续 13 年为公司提供审计服务。公司 2022 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，并在公司董事会审计委员会已进行资格审查的基础上，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交股东大会审议。

## （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。立信事务所与天职国际事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。公司对天职国际事务所在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

# 三、拟变更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

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

## （二）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

## （三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过听取公司管理层对此事项的情况汇报以及审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投

资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。同意聘任立信为公司 2023 年度的审计机构并提交董事会审议。

#### （四）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况：经核查，立信事务所具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所理由恰当。公司聘任立信为 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所程序符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### （五）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议；
- 4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日