

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2022年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2021年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请立信为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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	预计 4500 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

3、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24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（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	李敏	2002 年 12 月至今	2010 年 4 月	2010 年 4 月	2021 年

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
签字注册会计师	李云	2016年10月至今	2013年1月	2020年12月	2021年
质量控制复核人	徐冬冬	2009年10月至今	2006年9月	2012年9月	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李敏

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	卧龙地产集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳市金证科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	富满微电子集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳明阳电路科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳明阳电路科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市科信通信技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	广东拓斯达科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李云

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市崧盛电子股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广东道氏技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师
2020年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师

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)

(三) 审计费用

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

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	80	90	12.5%
内控审计收费金额(万元)	10	15	50%

2022年收费较2021年增加主要系被审计单位资产总额、收入规模增长、合并主体增加。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并于2022年4月15日召开董事会审计委员会会议对立信的相关资质进行了审查,认为立信具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。委员会审议通过续聘立信为公司2022年度的审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见

(1) 事前认可

根据相关规定,独立董事就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况,审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料之后,发表了事前认可意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务,出具的审计报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。

(2) 独立意见

公司独立董事审查了立信的资质和历年工作情况。认为立信具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事同意公司继续聘请该机构为公司2022年度审计机构，并提交同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2022年4月15日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前审核意见》；
- 5、立信所营业执业证照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2022年4月15日