

深圳市欣天科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、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）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，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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

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 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。

立信 2022 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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。

2、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	预计 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

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	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	额。 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、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	付忠伟	2005 年	2006 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	杨艳	2004 年	2003 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	郑明艳	2003 年 11 月 28 日	2015 年	2019 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	邦彦技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	重庆市迪马实业股份有限公司	项目合伙人
2020 年	深圳市英维克科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨艳

时间	上市公司名称	职务
2022 年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人
2021 年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人
2020 年	南凌科技股份有限公司	业务合伙人

（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
2022	中广核核技术发展股份有限公司	签字合伙人
2021	深圳市科思科技股份有限公司	签字合伙人
2020	深圳市民德电子科技有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

（三）审计费用定价原则

审计收费的定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会已对立信提供审计服务的资质与经验进行了审查，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，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并且同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备案文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;
- 2、《公司第四届监事会第九次会议决议》;
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》;
- 5、《公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议决议》;
- 6、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日