

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-023

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于拟续聘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。

特别提示：

本次不涉及变更会计师事务所。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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，聘期一年。独立董事对本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司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

（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 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 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 7.19 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 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
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额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2018 年
签字注册会计师	刘志鹏	2021 年	2011 年	2021 年	2017 年
质量控制复核人	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2021 年

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2022 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2021 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2020 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘志鹏

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东道氏技术股份有限公司	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
2020 年	广东道氏技术股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2022 年	东莞市鼎通精密股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市天浩芯科技有限公司	复核合伙人
2021 年	新亚电子制程（广东）股份有限公司	复核合伙人
2021 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	复核合伙人
2021 年	广东道氏技术股份有限公司	复核合伙人

3、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）审计收费

定价原则：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，经双方协商确定。

本期审计费用：立信为公司提供的 2022 年度财务审计服务报酬为含税人民币 80 万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士以 2022 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2023 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会和监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士以 2022 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2023 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了认真审核，认为：立信在为公司 2022 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所为符合《中华人民共和国证券法》规定的证券服务机构，具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，董事会审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构。

（三）独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次续聘会计师事务所的事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：立信在为公司 2022 年度审计服务过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘立信为公司 2023 年度审计机构有利于保证审计工作的连续性，同时立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘会计师事务所的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》等的规定。因此，公司独立董事一致同意本次续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。

三、报备文件

- （一）第三届董事会第三次会议决议；
- （二）第三届监事会第三次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

(四) 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

(五) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

(六) 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日