

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2024-015

深圳奥尼电子股份有限公司

关于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。

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司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2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

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）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，符合《中华人民共和国证券法》的要求，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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年经审计的业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

上年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户89家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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 多万元，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。

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 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑飞	2012 年	2010 年	2013 年	2023 年
签字注册会计师	晁喜文	2019 年	2014 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	李福兴	2007 年	2019 年	2013 年	2023 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：郑飞

时间	上市公司名称	职务
2023 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2022 年	深圳奥尼电子股份有限公司	现场负责人
2021 年	亿帆医药股份有限公司	现场负责人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 晁喜文

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	高级经理
2021 年度	北京建工环境修复股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李福兴

时间	上市公司	职务
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	贵州燃气集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	天津凯发电气股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	北京三维天地科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	质量控制复核人

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。

近三年,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

(三) 审计收费

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、本期审计费用

立信为公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为含税人民币 138 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 2023 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与立信协商确定 2024 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、续聘会计师事务所履行的程序和相关意见

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信进行了充分的了解和审查, 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, 并且立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 其诚信状况良好, 因此同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

(二) 董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年度公司审计机构, 聘期一年, 并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

(三) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核, 监事会认为: 立信在担任公司审计机构期间, 能够坚持独立审计的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项审计工作, 切实履行了审计机构应尽的职责。立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求, 同意续聘立信为公司 2024 年度公司审计机构。

(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、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
 - 2、第三届监事会第九次会议决议；
 - 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
 - 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
- 特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日