

重庆美利信科技股份有限公司 关于续聘 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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和	

		供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决， 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决， 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决， 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开	何时开始	何时开始为	近三年签署或
-------	----	-----------	-----	------	-------	--------

			始从事 上市公 司审计	在本所执 业	本公司提供 审计服务	复核上市公司 审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2020年	[注1]
签字注册会 计师	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2020年	[注1]
	王长富	2010年	2008年	2008年	2020年	[注2]
项目质量控 制复核人	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2022年	[注3]

[注1] 近三年签署贵州百灵、太极集团、国城矿业、中设咨询等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告

[注2] 近三年签署美利信、中设咨询等上市公司审计报告

[注3] 近三年签署日盈电子、如通股份、米奥兰特、云意电气、长龄液压、鼎胜新材等上市公司审计报告

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4、审计费用

对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事

信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事听取了公司管理层拟聘任会计师事务所事项的汇报，查阅了相关文件，并审核了相关资质等证明材料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意续聘天健会计师事务所（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公司第一届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2023 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

（四）监事会审议情况

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构可以保持审计工作的连续性和稳定性，有利于公司 2023 年度的审计工作。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日