

# 厦门华侨电子股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）

成立日期：2020 年 7 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号

首席合伙人：顾旭芬

2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 194 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 12 人。

2021 年度经审计的收入总额 8822.68 万元、审计业务收入 5930.01 万元、证券业务收入 254.69 万元。

2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 35 万元。

2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究和技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），挂牌公司审计收费 180 万元，

##### 2. 投资者保护能力

尤尼泰振青 2021 年度末累计已计提职业风险基金 2544.01 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 800 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：陈声宇，现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李世梅，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：杨继明，现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2005 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 4 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

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、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

尤尼泰振青及项目合伙人/签字注册会计师陈声宇先生、签字注册会计师李世梅先生、项目质量控制复核人杨继明先生不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

2021 年度,公司按照尤尼泰振青提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准向其支付财务报表审计费用 60 万元,内部控制审计费用 30 万元。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 公司审计委员会意见:

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)已执行过多年的审计业务,根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,我们建议继续聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

### (二) 公司独立董事对变更审计机构的事项进行了事前认可,并发表了独立意见:

#### 1. 事前认可意见

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务,满足公司 2022 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求;公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意将该事项提交公司董事会审议。

#### 2. 独立董事意见

我们事先对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资格和工作情况进行了审查,并听取了董事会审计委员会的决议意见,同意公司董事会关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司专业审计机构的议案,聘期一年,即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。同意将该议案提交股东大会审议。

### (三) 上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

2022 年 4 月 29 日,公司第九届董事会第三十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2021 年度报酬的议案》,提议聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(四) 本次聘任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。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022年4月29日