

横店集团得邦照明股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

为保持审计工作的连续性和稳定性，经横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，聘用期为一年。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2022 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

一、拟聘任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 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年度业务收入（未经审计）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，上市公司审计收费 7.19 亿元，挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2021 年度立信为 587 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 1 家。

由于公司 2022 年年度报告披露较早，截止本公告披露日，立信机构信息部分内容尚无法提供 2022 年度最新数据，相关内容仍采用 2021 年度数据。

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 12.5 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额。
投资者	神州场次、陈略、	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职

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
	李尔龙、立信等			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无、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	何其瑞	2002 年 12 月	2018 年	2011 年 10 月	2020 年
签字注册会计师	周丽茵	2016 年 3 月	2012 年 7 月	2016 年 3 月	2012 年
质量控制复核人	李新航	1999 年 6 月	1999 年	2012 年 1 月	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

时间	上市公司名称	职务
2020 年	福能东方装备科技股份有限公司	项目合伙人
	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
	横店影视股份有限公司	项目合伙人
2021 年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
	横店影视股份有限公司	项目合伙人
2022 年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
	横店影视股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周丽茵

时间	公司名称	职务
2020-2022 年	横店集团得邦照明股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州迪森热能技术股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州迪森热能技术股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录

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。

3、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）审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	72万元	预计72万元	0%
内控审计收费金额（万元）	30万元	预计30万元	0%
合计	92万元	92万元	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2023年3月9日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》，审计委员会对立信会计师事务所的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构

应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可：我们对立信会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见：立信会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

（三）董事会、监事会意见

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。议案得到所有董事、监事一致表决通过

（四）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。聘用期一年，并授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日

● 报备文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议
- 3、公司第四届审计委员会第四次会议决议
- 4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见