

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-014

## 优刻得科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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 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 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 11 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	尚余 1,000 多万，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、独立性和诚信记录

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）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	葛勤	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	王力	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	姚辉	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022 年	优刻得科技股份有限公司	权益合伙人
2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	权益合伙人
2020 年-2022 年	上海紫江企业集团股份有限公司	权益合伙人
2020 年-2022 年	深圳汇洁集团股份有限公司	权益合伙人
2020 年-2022 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：王力

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	优刻得科技股份有限公司	项目经理
2019年-2020年	上海大智慧股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2021年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人

2、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

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 年	2023 年（拟）	增减（%）
收费金额（万元）	200	200	0.00

## 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和审查意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。2022 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期 1 年。

### （二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）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。

公司第二届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，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 1 年。

（四）本次聘请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。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日