

证券代码：300522

证券简称：世名科技

公告编号：2023-077

## 苏州世名科技股份有限公司

### 关于续聘公司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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司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）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘公司2023年度审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，负责本公司2023年年报审计工作，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

#### 二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

##### （一）机构信息

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

机构类型：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

历史沿革：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。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、业务资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

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。

3、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

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
				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。

#### 4、人员信息及执业信息

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人数674名。

#### 5、业务信息

立信2022年度业务收入（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，化学原料和化学制品制造业上市公司审计客户40家。具有上市公司所在行业审计业务经验。

#### 6、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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）项目组成员信息

#### 1、人员基本信息

涉及人员	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	包梅庭	2006年	2004年	2004年	2013年
签字注册会计师	郭益舜	2020年	2018年	2018年	2022年
质量控制复核人	田华	2001年	2002年	2002年	2020年

#### （1）项目合伙人：包梅庭

时间	工作单位	职务
2004年3月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员、经理、合伙人

#### （2）签名注册会计师：郭益舜

时间	工作单位	职务
2018年1月-2018年11月	立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所	审计员
2018年11月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员、经理

(3) 质量控制复核人：田华

时间	工作单位	职务
1995年7月—2000年1月	中国建筑第八工程局工业设备安装公司	会计
2000年1月—2002年12月	立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所	审计员
2002年12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、近三年从业情况

(1) 项目合伙人：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签名注册会计师：郭益舜

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2021年	森赫电梯股份有限公司	签字注册会计师
2022年	苏州世名科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人：田华

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2020年—2021年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2020年—2022年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2021年—2022年	深圳鸿富瀚科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	福建永福电力设计股份有限公司	质量控制复核人
2020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
2020年—2022年	苏州世名科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年—2022年	安徽恒源煤电股份有限公司	质量控制复核人
2020年—2021年	江苏正丹化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2020年—2021年	普莱柯生物工程股份有限公司	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。上述人员最近三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

本期审计费用的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，综合考虑参与工作员工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、审计费用变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币102万元人民币（不含税）。2023年度公司拟提请股东大会授权管

理层以2022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审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

### 三、续聘会计师事务所的审议情况

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2023年度审计机构事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并及时出具各项专业报告。综上所述，我们一致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，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成公司审计工作。该所具有证券、期货业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。综合考虑该所的审计质量与服务水平，本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性，有利于保障公司审计工作的质量；续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

#### （四）董事会、监事会审议表决情况

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 5、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日