

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 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 年业务收入（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。

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 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 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

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	林盛宇	2004年	1999年	2004年	2019年
签字注册会计师	陆成	2014年	2011年	2014年	2019年
质量控制复核人	田华	2001年	2002年	2002年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	上海华培动力科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陆成

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	北京奥赛康药业股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	签字会计师
2021年	中华企业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田华

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2020年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2021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	复核合伙人
2020年-2021年	苏州世名科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	江苏正丹化学工业股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	安徽恒源煤电股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	普莱柯生物工程股份有限公司	复核合伙人
2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	复核合伙人

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。2021年度,公司给予立信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬为66万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(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

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，承诺在审议该议案时投赞成票。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的服务协议所规定的责任和义务。我们同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，本议案内容尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。监事会同意该议案。

（五）生效日期

公司本次聘任2022年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、拟续聘审计机构关于其基本情况的说明。

特此公告

华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会

2022年4月21日