

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报表及内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了优质的审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，并已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度审计工作量和市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对隆扬电子（昆山）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所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6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管

措施 1 次；18 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：宛云龙，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大丰实业（603081）、润禾材料（300727）、阳光电源（300274）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字会计师：吴玉娣，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大丰实业（603081）、金誉股份（871621）等上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：郑立红，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大族激光（002008）、万讯自控（300112）、雷柏科技（002577）等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述人员3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。审计委员会同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

（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

独立董事就公司拟聘任会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了相关文件，并审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，认为聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意聘任容诚会计师事务所（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一届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

经公司董事会审议，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2023年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

四、备查文件

- 1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《第一届董事会审计委员会2023年第二次会议决议》；
- 5、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》；

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年3月24日