

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-022

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于续聘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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，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。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师一：张磊，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师二：范科磊，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：杨宏浩，2014 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用暂定 1,060,000.00 元，较上一期无变化。提请股东大会授权董事会参照行业标准及审计实际工作情况确定具体年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：公司董事会审计委员会通过对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见：

事前认可意见：天职国际具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养且诚信状况良好，其在担任公司审计机构期间，遵

循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们一致同意聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会 2023 年第二次会议审议。

独立意见：天职国际具有足够的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力及丰富的审计经验，诚信状况良好，是符合监管机构及公司要求的合格审计机构，能够满足公司审计工作要求，续聘其为公司 2023 年审计机构符合公司的发展需求。公司对于该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会审议程序：公司第二届董事会 2023 年第二次会议以全票审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会 2023 年第二次会议决议》；
- 2、《第二届监事会 2023 年第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会 2023 年第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、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；
- 6、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023年4月7日