

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-029

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于续聘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。

### 重要内容提示：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构。

### 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 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 5 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	预计 4,500 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 年年报、2016 年年报	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 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	李新航	1999/6/2	1999 年	2012 年	2012 年
签字注册会计 师	潘家恒	2023/2/13	2015 年	2023 年	2016 年
质量控制复核 人	徐聃	2001/12/11	2004 年	2012 年	2022 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	广东嘉元科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	百奥泰生物制药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 潘家恒

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	广东嘉元科技股份有限公司	项目经理
2022 年	广东嘉元科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐聃

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2022 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

(1)项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。具体情况见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新航	2022年10月11日	警示函	广东证监局	2021年报审计项目部分审计程序执行不到位，证据获取不充分。
2	李新航	2022年12月22日	监管警示	上海证券交易所	2021年报审计项目（同一项目）审计职责履行不到位。

## (2) 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

## 二、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

项目	2022年	2023年	增减%
年报审计收费金额（万元）	75	待定	
内控审计收费金额（万元）	20	待定	

## 三、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

公司于2023年4月14日召开的第五届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。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。审计委员会对于立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘立信为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

## （二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作要求。

我们一致同意将本议案提请公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审核，立信作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作要求。

综上，我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构事项，并同意将该事项提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## （三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为立信作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，

独立发表审计意见，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

本事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日