

彩虹显示器件股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：许峰，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中国出版传媒股份有限公司 2020、2021 年度审计报告；德展大健康股份有限公司 2020 年度审计报告；上海保隆汽车科技股份有限公司 2020、2021、2022 年度审计报告；彩虹显示器件股份有限公司 2021、2022 年度审计报告；中国长城科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告。在豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师：朱红伟，拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有彩虹显示器股份有限公

司 2020、2021、2022 年度审计报告；中国出版传媒股份有限公司 2020 年度审计报告；德展大健康股份有限公司 2021、2022 年度审计报告；中国长城科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

2021 年 12 月，中国证监会新疆监管局对许峰执行上市公司德展健康 2018-2020 年年报审计项目采取了出具警示函的行政监管措施。

除上述行政监管措施外，最近三年，上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

按照审计工作量商定，2023 年度审计服务费为人民币 110 万元，内控审计费为人民币 50 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会认为大信会计师事务所具备为上市公司提供服务的资质要求，能够胜任公司审计工作，已连续 7 年为公司提供审计服务。大信会计师事务所注册会计师能够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 年度审计工作。提议续聘大信会计师事务所为本公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见：大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独

立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意聘请其为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构。

3、公司第九届董事会第二十四次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。

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

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日