

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-010

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”或“天健”)为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“菲菱科思”)2022年度外部审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利进行了公司2022年度的相关审计工作。公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师担任公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司	客户家数	612家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家	

2、投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑

事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金顺兴	2003 年	2008 年	2007 年	2020 年	清溢光电、公元股份、菲菱科思、翼辰实业（H 股）等
签字注册会计师	金顺兴	2003 年	2008 年	2007 年	2020 年	清溢光电、公元股份、菲菱科思、翼辰实业（H 股）等
	刘洁	2012 年	2010 年	2012 年	2020 年	格林精密、步科股份、菲菱科思、雄帝科技、博杰股份等
项目质量控制复核人	林旺	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	屹通新材、万通智控、华海药业、晶瑞电材等

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，不存在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，不存在受到证券交易所及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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、会计师提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市

场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2023年4月21日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司财务报告审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见

独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有相应的独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了专业的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。独立董事一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见

经核查，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告审计的工作需求。

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的决策和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》等的有关规定，天健会计师具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极作用，其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意提请 2022 年年度股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师协商确定审计费用。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘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。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届监事会第八次会议决议
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 5、独立董事关于相关事项的独立意见
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日