

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-024

深圳爱克莱特科技股份有限公司 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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下：

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

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。

2. 人员信息

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。

3. 业务规模

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 23 家。

4. 保护投资者能力

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。。

5. 诚信记录

立信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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1. 人员信息

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	孟庆祥	2003年	2009年	2012年	2022年
签字注册会计师	鲁李	2015年	2012年	2015年	2020年
质量控制复核人	汪平平	2016年	2015年	2016年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：鲁李

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	深圳市易瑞生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	中船海洋与防务装备股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人

2. 上述相关人员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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。上述人员过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到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，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 审计收费

2022 年度审计费用为 80 万元。2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致，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，综合考虑参与工作员工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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的 2023 年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘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对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、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的了解和审查，并对其在 2022 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2022 年度财务报告过程

中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

经审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。

我们同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 独立意见

经审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果；续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信

为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至 2022 年年度股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

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 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
2. 第五届董事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日