

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2023-013



广东雄塑科技集团股份有限公司

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘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，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户20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 年报、2016 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

3. 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	赵中才	2012/2/28	2014 年	2012 年	2014 年
质量控制复核人	姜干	2001/12/11	2001 年	2011 年	2022 年

（1）李新航先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况

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）赵中才先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）姜干先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广东广弘控股股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东粤运交通股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

(1) 独立性

立信会计师事务所（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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 诚信记录

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）不存在不良记录。

项目合伙人近三年（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. 10. 11	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. 12. 22	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。

(三) 审计收费

具体审计费用由董事会授权公司管理层根据年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平，并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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审批程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会

与监事会均同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司 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。

(二) 董事会审计委员会履职情况

就公司拟续聘会计师事务所的事项，公司第四届董事会审计委员会在董事会审议前，对立信的专业胜任能力、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，认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，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，提议续聘立信为公司 2023 年度的审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

就公司拟续聘会计师事务所的事项，经听取有关人员的汇报并认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，坚持认真、严谨的工作作风，勤勉尽责履行审计职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度相关审计的要求；公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的一致性与连续性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们一致同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2023 年度审计工作，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （四）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
- （五）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- （六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日