

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2023-025

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2022 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不高于 85 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为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 73 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。

3、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。
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。
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。
-----	-----------------	------	-----	---------------------------

4、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	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2013 年
签字注册会计师	柴喜峰	2014 年 2 月	2010 年 3 月	2010 年 3 月	2013 年
质量控制复核人	付忠伟	2005 年	2005 年	2012 年	无

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2022 年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人

2020 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
--------	--------------	-------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	邦彦技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	重庆市迪马实业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	新亚电子制程(广东)股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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不良记录。)

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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	70.00	85.00	21.43%

本年度审计费用较上年度增加系要加强对信息系统审计工作，工作量增加，审计成本增加所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其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，同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、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：

立信在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，能够客观、公正地对公司会计报表发表意见，现结合其职业操守与履职能力，公司全体独立董事同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，且公司关于续聘其为 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。现结合其职业操守与履职能力，同意续聘其为本公司 2023 年度财务报告的审计机构并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 公司第四届董事会 2023 年第一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023年4月26日