

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-040

格利尔数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2022 年年度末合伙人数量：267 人

2022 年年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年年收入总额（经审计）：46.14 亿元

2022 年年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2022 年年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

2022 年年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	计算机、通信和其他电设

		备制造业
C	制造业	专用设备制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C	制造业	医药制造业
C	制造业	电气机械和器材制造业

2022 年上市公司审计收费：8.17 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：42 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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	暂未公示	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	暂未公示	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	暂未公示	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

82 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：梁谦海，注册会计师，合伙人，2006 年从事审计工作至今，负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：邵泽文，注册会计师，2016 年从事审计工作至今，负责过多家上市/挂牌公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李洪勇，注册会计师，2007 年开始从事审计工作至今，负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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（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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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	梁谦海	2021年7月28日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因执业的国联水产 2018 年、2019 年年报审计工作在存货及期初余额、应收账款审计程序、职业怀疑等审计程序上不到位，而出具警示函。
2	梁谦海	2022年2月8日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因执业的久其软件 2017 年、2018 年年报审计工作在重要性水平、控制测试、细节测试等审计程序上存在问题，而出具警示函。
3	梁谦海	2022年6月6日	行政监管措施	中国证监会广东证监局	因执行香雪制药 2019 年度审计中控制测试执行不到位、函证程序执行不到位、对银行存款的细节测试执行不到位、制定的个别审计计划未实际执行、审计工作底稿存在错漏的情况而出具警示函。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

本期 2022 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期 2021 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会履职情况

依据《公司法》、《证券法》及《格利尔数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核，现发表如下审核意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2022 年度财务审计机构，在 2022 年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2022 年年度财务审计工作，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等进行了充分调查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性，专业胜任能力有保障，在对公司 2022 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，客观、独立、公正地完成了年度审计工作，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、法规规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

（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。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《独立董事关于格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日