

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司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 年度财务审计和内部控制审计机构。

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 11 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2019 年
签字注册会计师	鲁李	2015 年	2012 年	2015 年	2019 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：王娜

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	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
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、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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认真审阅了立信提供的相关材料，并对以往年度立信在公司审计工作中的表现进行评估，认为立信在为公司提供审计服务工作中认真履行审计职责，能够及时准确地完成审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。建议续聘立信为公司 2023 年度财务

审计和内部控制审计机构，并一致同意提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见：立信是财政部和中国证监会批准、具有在全国范围从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求，我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司聘请立信为财务审计机构、内部控制审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，负责对公司 2023 年度财务报表进行审计、对 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，对 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并授权管理层与审计机构签订服务协议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十五日