

佛山市联动科技股份有限公司 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。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下：

一、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 53 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 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	黄志业	2005 年	2000 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	许钰涵	2022 年	2016 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	张曦	1999 年	2012 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：黄志业

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2020 年度	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人
2021 年度-2022 年度	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度-2022 年度	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年度-2022 年度	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳市安奈儿股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	广州地铁设计研究院股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	广东三和管桩股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：许钰涵

近三年从业情况：无。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张曦

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	广州万孚生物技术股份有限公司	复核合伙人
2022 年	佛山市联动科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	广东华特气体股份有限公司	复核合伙人
2021 年	广州白云山医药集团股份有限公司	签字注册会计师

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

立信对公司 2022 年度的财务报表审计收费为 72 万元。2023 年审计费用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，参照上一年度的审计费用，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。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为立信及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：

立信执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会

计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们一致同意继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：

立信执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们一致同意继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，第二届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构，聘任期限为一年，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （三）《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》；
- （四）《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（五）《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023年8月15日