

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘立信担任公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2023年度相关审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、人员信息

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人数 674 名。

3、业务规模

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 13 家。

4、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

5、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）项目组成员信息

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	肖菲	1998年	1994年	2002年	2019年
签字注册会计师	王炜程	2021年	2013年	2013年	2022年
质量控制复核人	徐志敏	2009年	2005年	2005年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019-2022年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王炜程

时间	上市公司名称	职务
2022年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年度	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

上述人员近三年内均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

2022 年度年报审计费用为 95 万元，预计 2023 年度年报审计费用为 110 万元，较上年增长 15.79%，2023 年审计费用系根据公司所处行业、业务规模，结合公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。

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已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，我们认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 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、事前认可意见

经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交第三届董事会第十五次会议进行审议。

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）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责。独立董事认为续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。同意续聘其为公司 2023 年度审计机构并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）监事会审议情况

监事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年。

（五）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议》；
- 4、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

5、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

6、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，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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2023年8月28日