

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-036

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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 83 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

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	王健	23年	2000年	2015年	2022年
签字注册会计师	高燕	3年	2012年	2021年	2022年
质量控制复核人	葛伟俊	24年	1996年	2008年	2023年

1、基本信息

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：高燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	成都盟升电子技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	分众传媒信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	苏文电能科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	江苏图南合金股份有限公司	质量控制复核人

2、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。

(三) 审计收费

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。

审计费用同比变化情况如下:

项目	2023 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	66.00	66.00	-
内控审计收费金额(万元)	17.00	17.00	-

2023 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届审计委员会第八次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查,认为立信具备为公司提供审计服务的经验和能力,同时,审计委员会对立信 2023 年度审计工作进行了审查和评价,认为立信诚实守信、恪尽职守,客观、公正地为公司出具了审计报告,为保持公司审计工作的连续性,审计委员会同意公司 2024 年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交至董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,经公司董事会审计委员会研究并提议,董事会审议通过,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构,开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理

层根据公司审计业务的实际情况，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（三）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。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日