

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-019

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟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”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

一、拟续聘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）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）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿

元，证券业务收入 17.65 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 8.32 亿元，计算机、通信和其他电子设备制造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 1.66 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

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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	付忠伟	2005年	2006年	2012年	2020年
签字注册会计师	杨艳	2004年	2003年	2012年	2020年
质量控制复核人	郑明艳	2003年	2015年	2019年	2022年

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2023年	重庆市迪马实业股份有限公司	项目合伙人
2022年	邦彦技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市英维克科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨艳

时间	上市公司名称	职务
2023年	广东辰奕智能科技股份有限公司	业务合伙人
2022年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人
2021年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	中广核核技术发展股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市科思科技股份有限公司	签字合伙人

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

(1) 立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

立信及项目合伙人、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。

(2) 诚信记录

拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

最近三年，拟签字项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 1 次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	实施单位	事由及处理处罚情况
1	付忠伟	2023 年 8 月 15 日	山东证监局	在执行山东祥生新材料科技股份有限公司 2022 年财务报表审计，存在部分程序执行不够充分的情况，山东监管局对立信和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。

(三) 审计收费

定价原则：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，经双方协商确定。

本期审计费用：立信为公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为含税人民币 50 万元。董事会同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士以 2023 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2024 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券业务相关审计资格，并对其 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该项议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟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）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士以 2023 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2024 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

（三）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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委第十三次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日