

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2021-008

成都盟升电子技术股份有限公司

关于续聘 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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按市场价格洽谈确定审计报酬。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。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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	谢骞	27 年	1998 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	董汉逸	10 年	2011 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	赵勇	21 年	1997 年	2000 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2018	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2018	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	北京掌上明珠科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	上海申达股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018-2019	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	深圳毅能达金融信息股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2020	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2020	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2020	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董汉逸

时间	上市公司名称	职务
2018	威海光威复合材料股份有限公司	签字会计师
2020	汇纳科技股份有限公司	签字会计师
2020	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：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2018	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2018、2019	上海东富龙科技股份有限公司	质量控制复核人
2018	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2019、2020	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海沿浦金属制品股份有限公司	质量控制复核人
2020	成都盟升电子技术股份有限公司	质量控制复核人

2、上述相关人员的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。

（三）审计收费

基于立信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，公司支付给立信 2020 年度财务报告审计费用为 80 万元。上期立信为公司出具的 2017-2019 年审计报告，为公司 IPO 一揽子服务，与本期审计收费不具有可比性。

2021 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）2021 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、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 IPO 期间恪守职责，按照独立审计准则，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 2021 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）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事关于本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。综上，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 7 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 2021 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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2021 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。

（四）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

2021 年 4 月 30 日