

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东大会审议

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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

3、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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	谈侃	1999 年	1999 年	2013 年	2022 年
签字注册会计师	杨佳慧	2017 年	2017 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	程进	2008 年	2012 年	2011 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谈侃

时间	上市公司名称	职务
2020 年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨佳慧

时间	上市公司名称	职务
2021 年	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：程进

时间	上市公司名称	职务
2022 年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人
2019 年	卧龙电气驱动集团股份有限公司	项目负责人

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

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	50 万	50 万	0.00
内控审计收费金额（万元）	10 万	10 万	0.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，公司续聘立信负责公司 2022 年度审计工作，并提交董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 9 日召开第二届监事会第十六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，认为立信作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构。

（三）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

综上，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

（四）生效日期

本事项尚须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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日