

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2023-040

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

2023 年 4 月 26 日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造

业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 5 家（包括盛讯达）。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年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。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：夏富彪

1998 年开始参与上市公司审计，2019 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021 年开始为本公司提供服务；近三年签署了广东德联集团股份有限公司、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司等多家上市公司年度审计报告。

（2）拟签字注册会计师：游泽侯

2007 年开始参与上市公司审计，2019 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021 年开始为本公司提供服务；近三年签署了广东申菱环境系统股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司等上市公司和挂牌公司审计报告。

（3）拟项目质量控制复核人：周济平

2008 年成为注册会计师，2008 年开始参与上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021 年开始为本公司提供服务；近三年签署和复核了广州鹏辉能源科技股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司

等超过 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度财务报告审计费用 110 万元人民币(含税)。2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2023 年度审计报酬事项。

二、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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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. 关于审计委员会提议拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案,经审查,独立董事认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务,完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行,独立董事同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构;同意将本议案提交至董事会审议,在董事会审

议通过后提请 2022 年年度股东大会审议。

2. 经审议，独立董事认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作。

本次选聘程序合法合规、符合《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事一致同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意在董事会审议通过后将本议案提请 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司第五届监事会第六次会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日