

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-065

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于续聘2023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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会2023年第6次会议和第五届监事会2023年第5次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、 拟续聘会计师事务所的基本信息

（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，符合《中华人民共和国证券法》要求，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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3. 业务规模

立信2022年业务收入（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。

2022 年度立信为 646 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 12 家。

4. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已计提的职业风险基金为 1.61 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。

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

5. 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1. 项目组成员信息

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	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2023 年
签字注册会计师	柴喜峰	2014 年 2 月	2010 年 3 月	2010 年 3 月	2023 年
质量控制复核人	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2021 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2022年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2020年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
2022年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2022年	东莞市鼎通精密股份有限公司	签字合伙人

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)。近三年,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 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,综合考虑参与工作员工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

2022 年度审计费用为 188 万元, 2023 年度审计费用不变。

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

公司审计委员会已对立信的专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了审查,认为立信符合《中华人民共和国证券法》相关要求,具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度,立信在执业过程中,能够坚持独立审计原则,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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了 2022 年度财务报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信为公司 2023 年度的审计机构,同意将该项议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可情况:经核查,立信符合《中华人民共和国证券法》相关要求,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司独立董事对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等做了事前审核,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司 2023 年度的审计工作,同意公司续聘立信为公司 2023 年度的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见:立信符合《中华人民共和国证券法》相关要求,签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计,表现了良好的职业规范和精神。该机构已经连续为公司服务多年,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量,审计费用合理。立信具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好。公司独立董事同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将此议案提交公

司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会 2023 年第 6 次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：立信从事 2022 年度公司审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。根据审计工作量及市场情况等与审计机构确定年度审计费用为 188 万元，审计费用合理。董事会同意将本议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）监事会意见

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会 2023 年第 5 次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》：立信从事 2022 年度公司审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，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 2023 年第 6 次会议决议；
2. 第五届监事会 2023 年第 5 次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；
6. 第五届董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年8月29日