

启迪设计集团股份有限公司 关于拟变更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：

1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）；原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”或“中天运”）。

2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展，审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《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）、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟变更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 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 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 13 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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无、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）项目组成员信息

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	王许	2005年	2004年	2005年	2023年
签字注册会计师	雷飞飞	2017年	2015年	2017年	2023年
质量控制复核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：雷飞飞

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、子公司的数量及其分散程度以及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

项目	2022年	2023年	增减（%）
年报审计费用（万元）	105	120	14.29%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中天运会计师事务所为公司2022年度审计单位，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2023年部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展，审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《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）、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中天运在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中天运的辛勤工作表示诚挚的感谢。

立信与中天运将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更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通过对立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、从业人员信息、投资者保护能力等方面进行审核并进行专业判断，一致认为立信会计师事务所拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会提议聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为立信会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均表示无异议。因此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见：经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养。拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司相关审计工作要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会与监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 5、立信营业执业证照，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
- 6、审计委员会履职情况的证明文件

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2023年10月25日