

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-020

矩阵纵横设计股份有限公司

关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月22日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2024年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2024年度相关审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信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。立信事务所是国际会计网络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2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，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。

3、诚信信息

立信事务所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29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目组成员信息

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	祁涛	18年	2006年	2012年	2020年
签字注册会计师	马玥	8年	2016年	2015年	2020年
质量控制复核人	汪平平	7年	2016年	2016年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 祁涛

时间	上市公司名称	职务
2020年度	深圳市深粮控股股份有限公司	签字合伙人
	湖北和远气体股份有限公司	
	海波重型工程科技股份有限公司	
	深圳市农产品集团股份有限公司	
	广东聚石化学股份有限公司	
	深圳信测标准技术服务股份有限公司	
2021年度	广东聚石化学股份有限公司	
	深圳市深粮控股股份有限公司	
	广东聚石化学股份有限公司	
	湖北和远气体股份有限公司	
	深圳信测标准技术服务股份有限公司	
2022年度	深圳市深粮控股股份有限公司	
	华鹏飞股份有限公司	
	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	

(2) 签字会计师近三年从业情况:

姓名: 马玥

时间	上市公司名称	职务
2020年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计师
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设(集团)股份有限公司	
	深圳市科思科技股份有限公司	
2021年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	

	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
2022年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022年度	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制 复核人
2022年度	上海起帆电缆股份有限公司	
2022年度	深圳爱克莱特科技股份有限公司	
2022年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	
2022年度	广东银禧科技股份有限公司	
2022年度	矩阵纵横设计股份有限公司	
2022年度	萍乡德博科技股份有限公司	
2022年度	珠海派诺科技股份有限公司	
2022年度	湖南昊华化工股份有限公司	

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。

项目合伙人和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

签字注册会计师于2023年受到行政监管措施1次，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律纪律处分。

(三) 审计收费

审计费用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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2023年财务报告审计费用为人民币60万元。2023年度财务报告审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

三、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对立信事务所的执业情况进行了充分了解，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。在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信事务所为公司2024年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制情况。综上，公司独立董事同意公司继续聘任立信事务所担任公司2024年度审计机构会议。

（三）董事会意见

公司董事会认为立信事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会同意续聘立信事务所为公司2024年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

（四）监事会意见

公司监事会认为立信事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会同意续聘立信事务所为公司2024年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年4月23日