

温州意华接插件股份有限公司 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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘任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）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任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）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 2023 年末，立信拥有合伙人 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 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 83 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信累计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 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) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历：

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	洪建良	2010 年	2010 年	2010 年	2022 年
签字注册会计师	闻炜锋	2020 年	2018 年	2018 年	2024 年
签字注册会计师	赵雨亭	2020 年	2016 年	2020 年	2024 年
质量控制复核人	张建新	2007 年	2005 年	2007 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：洪建良

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	浙江野马电池股份有限公司	签字会计师
2022 年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人

(2) 拟签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：闻炜锋

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	常州迅安科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字注册会计师

姓名：赵雨亭

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	浙江天宏锂电股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张建新

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	宁波激智科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江三美化工股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	普冉半导体（上海）股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	宁波新芝生物科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2023 年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

3、独立性

立信及项目合伙人、拟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。

4、审计收费

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、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会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了认真的审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2023 年度，在执业过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年年度报告的审计工作。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十五次会议》；

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日