

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-52

广东银禧科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2024 年 6 月 3 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议，具体内容如下：

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

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，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 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。

3、业务规模

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务收入总额为人民币 50.01 亿元，审计业务收入为人民币 35.16 亿元，证券业务收入为人民币 17.65 亿元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2023 年）上市公司审计客户

数量 671 家，审计收费总额为人民币 8.32 亿元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与银禧科技同行业客户共 19 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信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

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 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) 项目人员信息

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	梁谦海	2006 年	2006 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	何炼	2024 年	2018 年	2024 年	2023 年
质量控制复核人	汪平平	2016 年	2015 年	2016 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁谦海

时间	上市公司名称	职务
2021年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	武汉光迅科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	武汉逸飞激光股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	中船海洋与防务装备股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	珠海派诺科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	河北华密新材料科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 何炼

时间	上市公司名称	职务
2023年	广东银禧科技股份有限公司	项目负责人

(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	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人

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。

签字注册会计师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。

项目合伙人于 2021 年受到行政监管措施 1 次、2022 年受到行政监管措施 2 次，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律纪律处分。

二、审计收费

2023 年度的财务报告审计费用为 90 万元人民币（含税），2024 年度审计费用定价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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，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，同意续聘该会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司2024年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，同意继续聘任立信为公司2024 年度审计机构。

4、生效日期

本次《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并

自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
- 2、广东银禧科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
- 3、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况相关文件
- 5、深交所要求报备的其他文件

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日