

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-049

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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，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 59 家。

2、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

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	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	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	陶国恒	2017 年	2015 年	2017 年	2023 年
质量控制复核人	王红娜	2010 年	2013 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2020年-2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陶国恒

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	签字会计师
2020年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字会计师
2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	签字会计师
2023年	华鹏飞股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

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

单位：人民币万元

项目	2022年度	2023年度	2024年度
----	--------	--------	--------

收费金额	85.00	85.00	由公司股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。
------	-------	-------	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会第十次会议决议；
- 3、第六届监事会第十次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日