

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于拟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。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责本公司及所属子公司2024年度的财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘任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。

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，主要行业审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户33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12.5亿元，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	杜宝蓬	2007年7月	2009年7月	2011年8月	2022年
签字注册会计师	彭红	2019年6月	2016年1月	2014年10月	2018年
质量控制复核人	张宇	1996年11月	2012年9月	2011年12月	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜宝蓬

时间	上市公司名称	职务
2023年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字合伙人
2023年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	签字合伙人
2022年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字合伙人
2022年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	签字合伙人
2021年度	重药控股股份有限公司	复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：彭红

时间	上市公司名称	职务
2023年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2023年度	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2023年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	复核合伙人
2023年度	四川汇源光通信股份有限公司	签字合伙人
2023年度	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字合伙人
2022年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	复核合伙人
2022年度	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2022年度	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2022年度	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2022年度	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人
2022年度	四川汇源光通信股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2022年度	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字合伙人
2021年度	四川合纵药易购医药股份有限公司	签字合伙人
2021年度	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人
2021年度	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2021年度	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2021年度	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2021年度	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人

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。

(三) 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

	2023年度	2024年度	审计收费变动情况
年报审计收费金额（万元）	26	26	无变化
内控审计收费金额（万元）		9	新增内控审计

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、董事会审议情况

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其作为公司2024年度审计机构，负责本公司及所属子公司2024年度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平以及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

3、监事会审议情况

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘其为公司2024年度审计机构。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；

- 3、公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年10月28日