

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于续聘公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十一（临时）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 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

#### 二、拟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）（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 83 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）项目组成员信息

#### 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	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	杨艳	2004 年	2003 年	2012 年	2013 年
质量控制复核人	谈侃	1999 年	1999 年	2013 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2023 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东联泰环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市崧盛电子股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 杨艳

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东辰奕智能科技股份有限公司	业务合伙人
2022 年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人
2021 年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 谈侃

时间	上市公司名称	职务
2023 年	玉和田环境发展集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	玉和田环境发展集团股份有限公司	签字注册会计师

## 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) 审计费用定价原则

#### 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

经协商一致，公司 2024 年度审计机构审计费用为人民币 90 万元（含税），其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 20 万元。

### 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为立信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、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。因此，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

## 2、董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十一一次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 四、备案文件

- 1、《公司第四届董事会第二十一一次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日