

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2024-040

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计业务。该议案尚须提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟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，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 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、签	邢向宗	2008 年	2007 年	2023 年	2023 年

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
字注册会计师					
签字注册会计师	李建军	2005年	2016年	2014年	2023年
质量控制复核人	柴喜峰	2014年	2010年	2010年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 邢向宗

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	四会富仕电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东宏川智慧物流股份有限公司	签字合伙人
2021年	金宇生物技术股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李建军

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳可立克科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市振业(集团)股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳欣锐科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳可立克科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市天威视讯股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳可立克科技股份有限公司	签字合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
2023年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	广东道氏技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

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。

（三）审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 65.00 万元（含税），其中：财务报表审计费用 60.00 万元；内控审计费用 5.00 万元。

2024 年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。2024 年度审计收费包含年度财务报告审计业务和内部控制审计业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定立信 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议审议

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会认为：立信已完成从事证券服务业务备案，属于符合《证券法》规定的会计师事务所，系公司 2023 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2023 年度审计工作。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，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，同意继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会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，负责财务报告及内部控制审计业务。

（三）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 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日