

深圳市智信精密仪器股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月6日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，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“立信事务所”）为公司2024年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络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，立信事务所拥有合伙人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人数693名。立信事务所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年度立信事务所为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，立信事务所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、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所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、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 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，立信事务所投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、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 0 次，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	王伟青	2000 年	2006 年	2006 年	2019 年 12 月
签字注册会计师	何永	2017 年	2015 年	2017 年	2019 年 12 月
质量控制复核人	许丽蓉	1995 年	1996 年	2001 年	2019 年 12 月

项目合伙人王伟青近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海艾麒信息科技股份有限公司	项目合伙人

本期签字注册会计师何永近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	桂林西麦食品股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	新疆德信燃气股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人许丽蓉近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海士诺健康科技股份有限公司	合伙人
2021-2022 年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	浙江中胤时尚股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海英内物联网科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，未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，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。

3、独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2024 年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年11月6日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构并议定2024年度审计费用，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年11月6日