

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-138

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

续聘会计师事务所符合财政部、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。

为保持审计工作的连续性，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）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

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

成立日期：2013年12月27日

首席合伙人：张晓荣

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的专业审计机构。

人员信息：上会会计师事务所截至 2023年末合伙人108人，注册会计师506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

业务信息：上会会计师事务所2023年度经审计的业务收入总额为7.06亿元，其中：审计业务收入为4.64亿元，证券业务收入为2.11亿元。2023年度上市公司审计客户共68家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。上市公司年报审计收费总额为0.69亿元，本公司同行业上市公司审计客户共43家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，上会会计师事务所职业风险基金计提0万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上会会计师事务所符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师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4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张建华，2008年成为注册会计师，2011年开始从

事上市公司和挂牌公司审计，具备相应专业胜任能力。2017年开始在上会会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共3份。

(2) 拟签字注册会计师：杨桂丽，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具备相应专业胜任能力。2014年开始在上会会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共2份。

(3) 拟质量控制复核人：史华宾，2014年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计质量复核服务。近三年复核及签署的上市公司审计报告共9份，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

4、审计收费

本期审计费用为160.00万元，其中财务报表审计费用130.00万元，内部控制审计费用30.00万元。费用定价原则主要基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会会计师事务所是符合《证券法》要求的专业审计机构，具有较丰富的上市公司审计工作经验，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。同意向董事会提议聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月25日召开第二届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

公司本次聘任2024年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、上会会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年11月25日