

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-136

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于续聘2024年度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：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会 2024 年第 11 次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘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。

2. 人员信息

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。

3. 业务规模

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（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 83 家。

4. 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

5. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监督管理措施 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. 项目组成员信息

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	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	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	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
签字注册会计师	柴喜峰	2014年2月	2010年3月	2010年3月	2023年
质量控制复核人	孙慧敏	2015年	2008年	2024年	2024年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 章顺文

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	签字合伙人
2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2023年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
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	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2023年	成都长城开发科技股份有限公司	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
2022年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 孙慧敏

时间	上市公司名称	职务
2022年	深南市雄帝科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海步科自动化股份有限公司	签字合伙人
2021年	东莞怡合达自动化股份有限公司	签字合伙人

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。近三年,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 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

公司本期审计费用为 238 万元,其中财务报告审计费用为 188 万元,内控审计费用为 50 万元。本期审计费用较上一期审计费用增加 26.60%,主要系本期根据要求增加内控审计程序,相应增加内控审计费用 50 万元,财务报告审计费用与上一期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司审计委员会已对立信的专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了审查,认为立信符合《中华人民共和国证券法》相关要求,具有上市公司审计工作的丰富经验。2023 年度,立信在执业过程中,能够坚持独立审计原则,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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了

2023 年度财务报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会 2024 年第 11 次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：立信在 2023 年度公司审计工作中勤勉尽职，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年第一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. 第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议；
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；
3. 审计委员会决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日