

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-051

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于续聘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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘立信担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

二、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）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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。

3、业务规模

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法

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
				院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2024 年
签字注册会计师	王炜程	2021 年	2013 年	2021 年	2022 年
质量控制复核人	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王炜程

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年度	上海仁度生物科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

上述人员近三年内均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

本次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的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

2024 年度年报审计费用为 155 万元，预计 2025 年度年报审计费用为 155 万

元，与上年持平，其中年度审计费用 125 万，内部控制审计费用 30 万。2025 年审计费用系根据公司所处行业、业务规模，结合公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，我们认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责。独立董事认为续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。

（三）董事会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。同意续聘其为公司 2025 年度审计机构并提交 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）监事会审议情况

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一年。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
- 4、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日