

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-042

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、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 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 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 62 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 0 次、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）项目信息

1、项目人员基本信息

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	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合 伙人及 签字注 册会计 师	秦劲力	2018 年度	2019 年度	2022 年度	2023 年度	怡合达、智立方、 博杰股份、绿色动 力等上市公司审 计报告
签字注 册会计 师	朱晨星	2021 年度	2019 年度	2023 年度	2023 年度	智立方
质量控 制复核 人	周赐麒	2001 年度	2003 年度	2019 年度	2023 年度	博杰股份、智立 方、绿色动力等上 市公司审计报告

2、上述人员相关人员的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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3、审计费用

对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东会授权管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格水平等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、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在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2025 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日