

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2023-025

深圳市美之高科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
C	专用设备制造业	制造业
I	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C	医药制造业	制造业
C	电气机械和器材制造业	制造业

2021 年上市公司审计收费：71,900 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
-----	-----------------	------	-----	---------------------------

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2013 年
签字注册会计师	倪万杰	2017 年 8 月	2009 年 12 月	2017 年 8 月	2022 年
质量控制复核人	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
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	深南电路股份有限公司	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
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
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪万杰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广东联泰环保股份有限公司	签字合伙人
2021 年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人
2020 年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分的情况。

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

审计费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，综合考虑参与工作员工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。

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

第三届董事会第十二次会议审议通过了《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》议案，该议案以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过。该议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

第三届董事会审计委员会第四次会议审计通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》议案，该议案以 3 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正

的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》
- （三）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日