

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-019

苏州固锝电子股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023年度审计机构的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度审计机构的议案》。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度的审计工作，审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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	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。

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	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。

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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

(注：最近三年完整自然年度及当年，下同)

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

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	江强	1995年	2001年	2002年	2023年
签字注册会计师	施昀筱	2021年	2016年	2021年	2021年
质量控制复核人	万玲玲	1998年	2001年	2001年	2020年

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核合伙人

2020年-2022年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：施昀筱

时间	上市公司名称	职务
2022年	苏州固锝电子股份有限公司	签字注册会计师
2021年	苏州固锝电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：万玲玲

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019年	长发集团长江投资实业股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海柏楚电子科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

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。

上述人员过去三年无不良记录。

(三) 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、审计费用同比变化情况

收费金额（万元）	2022年	2021年	增减（%）
年报审计收费金额	72	78	—
内控审计收费金额	25	—	—

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(二)公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见:经审查,我们认为立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务。独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,同意将该议案提交给公司第七届董事会第七次会议审议。

(三)公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。立信已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守、公正执业,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议本议案的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。为保持审计工作的连续性,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)2023 年 4 月 6 日,公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年度审计机构的议案》。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议;

- 2、苏州固得电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、苏州固得电子股份有限公司第七届董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所营业执业证照，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。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日