

东莞铭普光磁股份有限公司 关于聘请 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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

2、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 12.50 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	预计 4500 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。

(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	龙湖川	1998年	1998年	2011年	2021年
签字注册会计师	王琳	2008年	2010年	2019年	2022年
质量控制复核人	柴喜峰	2014年	2010年	2014年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2020	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	项目签字合伙人
2021	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	项目合伙人
2021	东莞铭普光磁股份有限公司	项目签字合伙人
2021	深圳新闻网传媒股份有限公司	项目签字合伙人
2021	广东海川智能机器股份有限公司	项目签字合伙人
2022	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	项目签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王琳

时间	上市公司名称	职务
2019年	广东三和管桩股份有限公司	IPO项目现场负责人
2020年	广东三和管桩股份有限公司	IPO项目现场负责人
2021年	广东三和管桩股份有限公司	年度审计现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
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
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
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、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

立信审计费用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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与立信协商确定2023年度的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会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的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，出色地完成了公司2021

及 2022 年度各项审计工作，能够满足公司审计工作的要求。在聘任期内按照国家的政策、法规，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务主体资格，该所在 2021 年度及 2022 年度对公司的审计工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构有利于保持审计团队的连续性和稳定性，公司审议聘请 2023 年度审计机构的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任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。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年4月18日