

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 149 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	李建军	1995 年	2021 年	2014 年	2021 年
签字注册会计师	朱风娣	1998 年	1998 年	2011 年	2013 年
质量控制复核人	程进	2008 年	2012 年	2011 年	2022 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李建军

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱风娣

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳可立克科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳可立克科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳可立克科技股份有限公司	签字注册会计师

### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：程进

时间	上市公司名称	职务
2023 年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人
2022 年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人
2021 年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人

## 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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

## 二、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

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(万元)	100	153	53
内控审计收费金额(万元)	10	10	0

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会审计委员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)为公司 2024 年度外部审计机构的议案》。审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平,其对公司经营状况和治理结

构也较为熟悉，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了相关议案，详见公司同日披露的《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告》。

3、公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。

#### **四、备查文件**

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议。

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

3、公司第四届监事会第三十七次会议决议。

4、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。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日