

彩讯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日召开，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体情况公告如下：

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）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。

截止 2023 年 12 月 31 日，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人数 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务、主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服

务业、土木工程建筑业等行业，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 51 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 1.66 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 多万元，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	李新民	2003 年	2008 年	2008 年	2019 年
签字注册会计师	王堪玉	2019 年	2014 年	2019 年	2023 年
质量控制复核人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新民

时间	上市公司名称	职务
2023 年	湖南博云新材料股份有限公司	签字会计师
2022 年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	彩讯科技股份有限公司	签字会计师
2021 年-2023 年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2021 年-2023 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王堪玉

2019 年注册为执业注册会计师，2014 年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 中报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业胜任能力。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2020-2023 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020-2023 年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2023 年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2020-2023 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	四川百利天恒药业股份有限公司	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。

(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

项目	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	80 万元	80 万元	0
内控审计收费金额（万元）	-	5 万元	-

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

公司于 2024 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会履职情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了公司报告期内财务状况和生产经营情况。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 第三届董事会第十四次会议决议；
- 第三届监事会第十三次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

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。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-024

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日