

联美量子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月27日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司2022年年度股东大会审议，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：

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至 2022 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1247 名，其中：合伙人数量 81 人；注册会计师人数 342 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 225 人。

中喜会计师事务所 2022 年度实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数 41 家，审计收费 6,854.25 万元。上市公司审计客户前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，化学原料及化学制品制造业，房地产业，汽车制造业。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：刘敏女士，1999 年开始在中喜会计师事务所执业，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2021 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟从敏女士，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在中喜会计师事务所执业，2022 年至今为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘新培女士，1998 年开始在中喜会计师事务所执业，1999 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过 8 家次上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2022 年度在公司现有审计范围内，2022 年度聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为捌拾伍万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）。本期审计费用与上年度审计费用一致。

（三）本所认定应予以披露的其他信息

无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2023年4月27日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务报告审计及内控审计过程中，能够恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意公司续聘中喜为公司2023年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。预计其中公司财务报告审计费用65万元，内部控制审计20万元。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体内容如下：

我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告的审计工作中能够保证审计工作的独立性和客观性，严格执行了审计工作的相关制度。公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了65万元作为2022年度的审计费用，支付了20万元作为内控审计费用。我们认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。因此，我们同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第八届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，

并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年4月29日