

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2023-067

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于续聘 2023 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟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。

该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：

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，签署过证券服务业审计报告的注册会师人数 674 名。

立信 2022 年度业务收入（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。2022 年度立信为 646 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 53 家。

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超过12.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。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足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所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	陈蕾	2008年	2009年	2006年	2015年
签字会计师	俞宏杰	2019年	2016年	2019年	2016年
质量控制复核人	许丽蓉	1995年	1996年	2001年	2023年

相关人员近三年从业情况：

(1) 项目合伙人：陈蕾

时间	上市公司	职务
2022 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	上海新朋实业股份有限公司	签字合伙人
	可孚医疗科技股份有限公司	签字合伙人
	上海新华传媒股份有限公司	签字合伙人
2021 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师
	可孚医疗科技股份有限公司	签字会计师
2020 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师：俞宏杰

时间	上市公司	职务
2022 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师
	可孚医疗科技股份有限公司	签字会计师
2021 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	现场负责人
	上海新朋实业股份有限公司	现场负责人
	可孚医疗科技股份有限公司	现场负责人
2020 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	现场负责人
	上海新朋实业股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人：许丽蓉

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海士诺健康科技股份有限公司	签字合伙人
	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
	浙江中胤时尚股份有限公司	质量控制复核人
	深圳市智信精密仪器股份有限公司	质量控制复核人
	上海英内物联网科技股份有限公司	质量控制复核人
	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海士诺健康科技股份有限公司	签字合伙人
	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	签字合伙人

	上海士诺健康科技股份有限公司	签字合伙人
	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人

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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

4. 审计收费

2023 年度审计费用 138 万元，其中财务审计费用 88 万元，内部控制审计费用 50 万元；2022 年度财务审计费用为 88 万元，内控审计费用为 50 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十九次会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘 2023 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) 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

(三) 独立董事的事前认可意见及独立意见

立信在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。因此我们同意公司 2023 年度继续聘请立信为公司财务审计及内控审计机构，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

立信是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够客观、独立的对公司财务状况及经营情况进行审计，同时立信也是公司 2022 年度财务审计机构，满足公司 2023 年度财务审计工作要求，年度审计费用符合市场定价原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

(四) 监事会意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。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。

(五) 生效日期

该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日