

江苏协和电子股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2024年度审计机构。现将有关情况公告如下：

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(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，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 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，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	梁谦海	2006 年	2006 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	杨媛	2022 年	2013 年	2018 年	2022 年
质量控制复核人	黄瑾	2018 年	2018 年	2018 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

梁谦海，权益合伙人，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司

审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉光迅科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	武汉逸飞激光股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	珠海派诺科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	河北华密新材科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

杨媛，中国注册会计师，高级经理。2013 年开始从事上市公司审计工作，2018 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022 年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有 10 年证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，从事证券服务业务的年限 13 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

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。除项目合伙人在 2021 年受到行政监管

措施 1 次、2022 年受到行政监管措施 2 次，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	梁谦海 (项目 合伙人)	2021 年 7 月 22 日	行政监管 措施	中国证监会 广东证监局	因在国联水产 2018 年、2019 年年 报审计工作中应收账款审计程序执 行不到位、存货审计程序执行不到 位、未保持足够的审计怀疑等而出 具警示函
		2022 年 2 月 8 日	行政监管 措施	中国证监会 北京监管局	因执行北京久其软件 2017 年及 2018 年财务报表审计项目中，未对 违规现金交易进行充分关注、未对 银行回单备注信息等异常情形进行 充分关注而出具警示函
		2022 年 6 月 6 日	行政监管 措施	中国证监会 广东证监局	因执行香雪制药 2019 年度审计中 控制测试执行不到位、函证程序执 行不到位、对银行存款的细节测试 执行不到位、制定的个别审计计划 未实际执行、审计工作底稿存在错 漏的情况而出具警示函。

(三) 审计收费

本报告期公司拟支付财务审计费 80 万元及内控审计费 20 万元，费用合计 100 万元。本次审计费用是参考市场定价原则，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以及被审计主体的数量等，综合考虑参与工作员工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。2023 年度的审计收费基于以上原则，在没有发生较大变化的情况下维持不变。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议的情况

本公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）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充分了解和审查，经充分核查公司2023年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2023年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于

续聘公司2024年度审计机构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2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年4月14日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日