

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-034

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2020 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2019 年
签字注册会计师	魏刚	2009 年	2010 年	2014 年	2017 年
质量控制复核人	田伟	2007 年	2007 年	2018 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	立讯精密工业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	交控科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	福建创识科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	西安万德能源化学股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：魏刚

时间	上市公司名称	职务
2018 年至 2020 年	立讯精密工业股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	交控科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人

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。

2019年8月，项目合伙人李璟因交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函1次。

其他人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2021年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2020年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2020年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验；承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则；为公司提供

了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

我们认为立信可以继续承担公司 2021 年度的审计工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独立意见

立信在在公司历年的审计工作中，严格遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。

我们一致同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第三十一次会议以 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》。

本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2020 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及关于相关事项的独立意见；
- 5、立信提交公司在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日