

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-038

江门市科恒实业股份有限公司

关于拟聘任 2023 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟聘任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）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2022年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

二、拟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。

2、人员信息

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，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户355家。

4、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	预计 4500 万元	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 IPO 和年	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

	年度报告			
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、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) 项目组成员信息

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	李敏	2002年12月至今	2010年4月	2010年4月	2021年
签字注册会计师	郭晓明	2021年12月	2021年1月	2021年12月	2021年
质量控制复核人	付忠伟	2005年4月至今	2006年7月	2012年11月	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李敏

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江门市科恒实业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	卧龙地产集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	深圳市金证科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	富满微电子集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳明阳电路科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭晓明

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	江门市科恒实业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	重庆市迪马实业股份有限公司	签字合伙人
2021 年	南凌科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市英维克科技股份有限公司	签字合伙人

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

2022年度,公司给予立信会计师事务所的年度审计报酬为105万元。本次审议续聘事项的同时,董事会提请股东大会授权公司管理层在2022年的费用基础上根据业务情况进行调整及确定2023年度审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会审计委员会2023年第一次会议,审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事就拟聘任会计师事务所事项进行了事先认可,同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。独立董事就该事项发表了同意的独立意见:立信具有从事证券业务相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素

养，具备足够的专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层在2022年的费用基础上根据业务情况进行调整及确定2023年度审计费用。

（四）监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘任期为一年。

（五）本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会2023年第一次会议；
- 2、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 3、第五届监事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事先认可意见及独立董事意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年4月26日