

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、2022 年度审计意见为标准无保留审计意见。
- 2、2023 年拟聘任会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 3、本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）企业名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 12 月 9 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
- （5）执行事务合伙人：林宝明

（6）截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。

(7) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业-计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

拟签字项目合伙人：冯军，2005 年成为中国注册会计师，2005 年起从事上市公司审计，2019 年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 5 家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈垚垚，2010 年成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为公司提供审计服务，参与过多家上市公司年度审计服务工作，具备相应胜任能力。

项目质量控制复核人：林海，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司审计，2003年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司审计报告数量超过3家，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录情况

拟签字项目合伙人冯军、拟签字注册会计师陈垚垚、项目质量控制复核人林海近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字项目合伙人冯军、拟签字注册会计师陈垚垚、项目质量控制复核人林海不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

对于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格水平等与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。审计委员会同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事就公司拟聘任会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了相关文件，并审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，认为拟聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此次聘任会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中小股东合法权益的情形。独立董事同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2023 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

（四）生效日期

本次续聘审计机构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。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

- 3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 5、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》；
- 6、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023年4月27日