

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于聘任公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，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，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请立信作为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年1月24日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	267人
上年末执业人员数量	注册会计师		2392人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		674人
2021年业务收入	业务收入总额	45.23亿元	
	审计业务收入	34.29亿元	
	证券业务收入	15.65亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	587家	
	审计收费总额	7.19亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、土木工程建筑业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		20家

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信累计已计提职业风险基金1.61亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过12.5亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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 元	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 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	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。

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人

员 82 名。

（二）项目信息

1、项目组成员基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在立信执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	秦劲力	2018 年	2019 年	2022 年	2022 年	凯赛生物、长盈精密、智微智能等上市公司审计报告
签字会计师	张银娜	2018 年	2017 年	2022 年	2019 年	雄帝科技、盛视科技、永高股份等上市公司审计报告
质量控制复核人	韩子荣	2011 年	2013 年	2012 年	2022 年	鼎通科技、新亚制程、今天国际、崧盛股份、道氏技术、迪马股份等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜任能力。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 70 万元（含税），无内控审计费用。2023 年度立信的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东大会授权管理层决定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司于2023年3月20日召开了第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。同意续聘立信为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：立信具有从事证券等业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可满足公司审计工作的要求。且在公司2022年度审计工作中勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

独立董事的独立意见：立信具有从事证券等业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可满足公司2023年度财务报告审计的要求。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意聘请立信为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审

议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

四、备查文件：

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4、独立董事关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日