

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-031

# 欣灵电气股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，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。为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

#### （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 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。

立信 2021 年业务收入 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，涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等六十多个行业，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 42 家。

## 2、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，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 4,500 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	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。

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
	华、广东信达律师事务所等			
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	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 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 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	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2018 年
签字注册会计师	丁伟良	2021 年	2009 年	2021 年	2018 年
质量控制复核人	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江爱仕达电器股份有限公司	复核合伙人
2022年	贝达药业股份有限公司	复核合伙人
2022年	日月重工股份有限公司	复核合伙人
2022年	上海华峰铝业股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁伟良

时间	上市公司名称	职务
2021年、2022年	君禾泵业股份有限公司	签字注册会计师
2021年、2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	复核合伙人
2022年	绿康生化股份有限公司	复核合伙人
2022年	江苏国茂减速机股份有限公司	复核合伙人
2022年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	复核合伙人
2022年	江苏通灵电器股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江开尔新材料股份有限公司	复核合伙人

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**

#### **1、 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，综合考虑参与工作人员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。

#### **2、 审计费用同比变化情况**

董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

### **三、 续聘会计师事务所履行的程序**

#### **1、 董事会审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行审计，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

#### **2、 独立董事的事前认可意见和独立意见**

##### **（1） 独立董事事前认可意见**

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及其股东，尤其是中小股东的利益。

我们一致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

##### **（2） 独立董事独立意见**

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规规定的相关资质要求，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满

足公司对审计机构的要求，且在以前年度审计过程中，诚实守信、勤勉尽责，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务情况。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 3、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 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）为公司 2023 年度审计机构，拟聘期为 1 年。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 4、生效日期

公司本次聘任 2023 年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 第九届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日