

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-024

## 确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟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 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （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 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。

## 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。

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	林雯英	2010年	2004年	2004年	2023年
签字注册会计师	周鹏飞	2019年	2016年	2019年	2021年
拟质量控制复核人	庄继宁	1996年	2001年	2000年	2022年

#### (1) 项目合伙人林雯英近三年从业情况：

时间	上市公司名称	上市公司名称	职务
2021年	亚虹医药（688176）	签字注册会计师	2021年
2020年、2021年	惠泰医疗（688617）	签字注册会计师	2020年、2021年
2021年	济川药业（600566）	签字合伙人	2021年
2020年	济川药业（600566）	签字注册会计师	2020年
2021年	易明医药（002826）	签字合伙人	2021年
2021年	和辉光电（688538）	签字合伙人	2021年
2020年、2021年	普莱柯（603566）	签字合伙人	2020年、2021年
2019年、2020年	普莱柯（603566）	签字注册会计师	2019年、2020年

#### (2) 签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021年	确成硅化学股份有限公司	签字会计师

#### (3) 拟质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海三毛企业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022年	东来涂料技术（上海）股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	晶晨半导体（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2022年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2020年	博众精工科技股份有限公司	质量控制复核人

## 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。

## 3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

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。

### 审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增减%
年报审计收费金额（万元）	60	60	-
内控审计收费金额（万元）	20	20	-

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表如下意见：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专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公

正，能够满足公司审计要求。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。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就续聘会计师事务所事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：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专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。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。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

（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。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日