

证券代码:688113

证券简称:联测科技

公告编号:2023-012

江苏联测机电科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年度财务报告及内控的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

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

公证天业成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：孟银：

2014 年 4 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2011 年 7 月开始在公证天业执业，2014 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有威孚高科（000581）、华光环能（600475）、联测科技（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：孙杰：

2015 年 4 月成为注册会计师，2013 年 3 月开始从事上市公司、IPO 及挂牌公司审计，2013 年 3 月开始在公证天业执业，2017 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了联测科技（688113）、世纪天源（831948）、创志科技（837564）等审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：薛敏：2000 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告有远东股份（600869）、远程电缆

(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录情况

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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、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，综合考虑参与工作员工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。

公司 2022 年度财务报表审计收费为 50 万元（含税）。2023 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对公证天业进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司 2023 年度财务报告及内控的审计机构，并将本议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告真实、准确、客观。我们同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控的审计机构，并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见：我们认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备担任公司 2023 年度财务报告及内控的审计机构的条件和能力。因此，我们一致同意公司本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业担任公司 2023 年度财务报告及内控的审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日