

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：安信证券

绵阳立德电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：203 人

上年度末注册会计师人数：1,859 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

最近一年收入总额（经审计）：30.6 亿元

最近一年审计业务收入（经审计）：27.2 亿元

最近一年证券业务收入（经审计）：18.8 亿元

上年度上市公司审计客户家数：511 家

上年度挂牌公司审计客户家数：356 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
11	K	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	M	科学研究和技术服务业
4	L	租赁和商务服务业
11	F	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：5.8 亿元

上年度挂牌公司审计收费：0.7 亿元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与职业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员

近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：邱鸿，1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年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：2020 年度签署云图控股、川能动力等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署贤丰控股、川能动力等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署成都路桥、贤丰控股等上市公司 2017 年度审计报告。

签字注册会计师：张超，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年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：2020 年度签署川能动力 2019 年度审计报告；2019 年度签署川能动力 2018 年度审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为绵阳立德电子股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《绵阳立德电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日