

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券

正业设计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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	电气机械和器材制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	商务服务业
C-34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：81,700 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

(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	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2020 年
签字注册会 计师	雷飞飞	2017 年	2015 年	2017 年	2023 年
质量控制复 核人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	上海科洋科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：雷飞飞

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 “	签字注册会计师
2022 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020 -2022 年度	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

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（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

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。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2022)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

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。

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

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有挂牌公司审计工作的丰富经验，在 2022 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公

司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。审计委员会对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构。对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，我们发表事前认可意见，同意将该事项提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构及《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（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

《正业设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《正业设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日