

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）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

公司拟聘任永拓会计师事务所(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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2022 年度末合伙人数量：104 人

2022 年度末注册会计师人数：333 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：136 人

2022 年收入总额（经审计）：35,821 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：30,996 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,164 万元

2022 年上市公司审计客户家数：36 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：152 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
------	------

C26	制造业- 化学原料及化学制品制造业
C27	制造业- 医药制造业
C29	制造业- 橡胶和塑料制品业
C34	制造业- 通用设备制造业
C35	制造业- 专用设备制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业- 商务服务业
C34	制造业- 通用设备制造业
C35	制造业- 专用设备制造业
C39	制造业- 计算机、通信和其他电子设备制造业

2022 年上市公司审计收费：5,128 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,172 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 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：4047 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所（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 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

20 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 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为杜军、李志华，相关情况如下：

（1）拟签字合伙人：杜军，中国注册会计师，2006 年开始从事审计工作，2013 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2014 年取得注册会计师职业资格证书，从事证券类审计服务近 12 年，现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。签署了恒进感应科技（十堰）股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司、广东宝信环球家居股份有限公司等多家挂牌企业。

（2）拟签字注册会计师：李志华，中国注册会计师，从事审计工作 10 年，注册会计师执业 4 年，具备证券服务业务经验。近三年先后为多家“新三板”挂牌公司提供审计鉴证工作。

（3）本次审计项目质量控制合伙人相关情况如下：

张年军，中国注册会计师，从事审计业务 17 年，具备证券服务业务经验。

2009 年加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。近三年在永拓复核过白银有色集团股份有限公司、康欣新材料股份有限公司、中信工程设计建设有限公司等。

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

本次拟聘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 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期(2022)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

无。

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 25 日，立晶高科（江苏）股份有限公司召开了第三届董事会第五次会议，经全体董事一致同意，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(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

(一) 与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《第三届监事会第四次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日