

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

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。

(一) 机构信息

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：杨志国、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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C38	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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L72	商务服务业
C34	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：73 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：23 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉	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

	信		讼过程中	行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年年报、2016年年报	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

会计师事务所存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所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 市公司和挂 牌公司审计 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	章顺文	1994年7月	2008年4月	2008年4月	2024年2月
签字注册会计师	李金科	2019年3月	2022年12月	2019年11月	2024年2月
质量控制复核人	秦劲力	2018年6月	2019年	2022年12月	2024年2月

(1) 项目合伙人三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	广东道氏技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人

2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2023年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李金科

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：秦劲力

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
----	-------------	----

2023 年	上海凯赛生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市长盈精密技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市智微智能科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	东莞怡合达自动化股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海凯赛生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳市长盈精密技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳市智微智能科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	东莞怡合达自动化股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海凯赛生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市长盈精密技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市智微智能科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	东莞怡合达自动化股份有限公司	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）审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期（2022）审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 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、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

三、拟变更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2024年2月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，议案表决结果：

同意5票； 反对0票； 弃权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。

四、备查文件

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2024年2月26日