

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江承销保荐

成都德芯数字科技股份有限公司续聘 2024 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 2024 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	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：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：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：12500 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	被告（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	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

			讼过程中	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	王首一	2008 年	2006 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	李强	2018 年	2010 年	2013 年	2022 年
签字注册会计师	杜佳彬	2022 年	2016 年	2019 年	2022 年
质量控制复核人	张家辉	2013 年	2010 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王首一

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	中核华原钛白股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	海洋石油工程股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	凌云工业股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李强

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2023 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名：杜佳彬

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2023 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2023 年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	北京睿泽恒镒科技股份公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人

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，过去三年没有不良记录。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

拟续聘会计师事务所审计收费情况，其定价将按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不会损害股东的合法权益。

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

2024 年 2 月 28 日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

2024 年 2 月 28 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见：

该审计机构任职资格符合法律、法规、公司章程等的规定，审核程序符合法律、法规、公司章程等的规定。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交第三届董事会第十五次会议

审议。

2. 独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格及审核程序符合法律、法规、公司章程等的规定，审核程序符合法律、法规、公司章程等的规定。继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）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

（一）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

（三）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日