

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的公告

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

公司拟聘任致同会计师事务所（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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2022 年度末合伙人数量：205 人

2022 年度末注册会计师人数：1,270 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：400 人

2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元

2022 年上市公司审计客户家数：240 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：151 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	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业
K70	房地产业
M74	科学研究和技术服务业

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
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
F51	批发和零售业
M74	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：30,151.98 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,555.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,089 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业风险基金、保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿情况，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）不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。

会计师事务所从业人员不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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：胡乃忠，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 11 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行政主管部门等行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：王传明，注册会计师，2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行政主管部门等行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟质量控制复核人：李力，注册会计师，2005 年成为注册会计师，2005 年开始在致同所执业，2006 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 4 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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

致同所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计收费定价将按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益

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 4 月 19 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构。表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需提请股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 19 日公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构。表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需提请股东大会审议。

（三）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

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《济南三星照明科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日