

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-009

## 优刻得科技股份有限公司

### 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟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。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	葛勤	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	汪渊湫	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	姚辉	中国注册会计师	是	否

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2022年-2023年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 汪渊湫

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	优刻得科技股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

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。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年（拟）	增减（%）
收费金额（万元）	195	195	0.00

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。2023 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 2023 年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第二届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，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，聘期 1 年。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日