



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度的财务审计与内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

公司类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟, 杨志国

成立日期：2011-01-24



经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、人员信息及业务规模

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，审计收费8.32亿元。

3、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

4、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。

三、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	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2023 年
签字注册会计师	周敏	2014 年	2014 年	2023 年	2023 年
质量控制复核人	柴喜峰	2014 年	2010 年	2010 年	2023 年

(1) 项目合伙人龙湖川先生近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	签字合伙人
	东莞铭普光磁股份有限公司	
	深圳新闻网传媒股份有限公司	
	广东海川智能机器股份有限公司	
2022 年	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	签字合伙人
	深圳市聚飞光电股份有限公司	
	东莞铭普光磁股份有限公司	
2023 年	深圳市京泉华科技股份有限公司	签字合伙人
	深圳市聚飞光电股份有限公司	
	东莞铭普光磁股份有限公司	
	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	
	惠州光弘科技股份有限公司	

(2) 签字注册会计师周敏女士近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广东九联科技股份有限公司	签字注册会计师
	深圳市则成电子股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳市得润电子股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	深圳市京泉华科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人柴喜峰先生近三年从业情况：



时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
	深圳市京泉华科技股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人龙湖川先生、签字注册会计师周敏女士和质量控制复核人柴喜峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人龙湖川先生、签字注册会计师周敏女士和质量控制复核人柴喜峰先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人龙湖川先生、签字注册会计师周敏女士和质量控制复核人柴喜峰先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就 2024 年度财务报表审计项目向立信支付的审计费用为人民币 110 万元（其中内部控制审计费用为人民币 10 万元）。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了充分了解，认为其具有证券、期货从业资格，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能独立、



客观、公正地为公司提供审计服务，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘立信会所为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会及监事会审议情况

公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议均全票审议通过了《关于续聘 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，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘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。

五、报备文件

- 1、经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的审计委员会决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日