

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

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

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 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-26	化学原料和化学制品制造业
C-27	医药制造业

2023 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
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 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）	起诉（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. 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 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	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	2022 年
签字注册会计师	刘亚芹	2011 年	2011 年	2011 年	2022 年
签字注册会计师	冯艳慧	2017 年	2020 年	2017 年	2022 年
质量控制 复核人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：李惠丰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	贝达药业股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	项目合伙人

2021 年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	常州祥明智能动力股份有限公司	项目合伙人
2023 年	浙江博菲电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	浙江铁流离合器股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	浙江华峰化学股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：刘亚芹

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2023 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2022 年	贝达药业股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	鑫磊压缩机股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：冯艳慧

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2022 年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	爱仕达股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：姓名：陈瑜

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江万盛股份有限公司	复核合伙人
2022 年	宁波拓普集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	浙江炜冈科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	江苏通灵电器股份有限公司	复核合伙人

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(2024)年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

上期(2023)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

审计费根据专业服务所承担的责任和需要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 12 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审计委员会审议意见

公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会委员已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，已经在中国证监会完成了从事证券服务业务的备案，能够满足公司审计工作的需求，诚信状况良好，拥有投资者保护能力及独立性，续聘该所为公司 2024 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。同意公司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，聘期一年。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其为公司提供多年的审计服务，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并同意在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会批准。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日