

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密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

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 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

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 家

2024 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 |
| C-26 | 化学原料和化学制品制造业 |
| I-65 | 软件和信息技术服务业 |
| C-38 | 电气机械和器材制造业 |

2024 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 |

2024 年上市公司审计收费：85,400 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,400 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 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：105,000 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 | 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 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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 年年报、2016 年报 | 1,096 万元 | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。</p> |
|--|--|--|--|--|

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张军书，2000 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 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 7 份。

签字注册会计师：李瑜，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)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 3 份。

质量控制复核人：甘声锦，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份。

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。

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 60 万元，其中申报审计收费 60 万元。

审计收费定价系按照本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，经双方友好协商基础上确定。

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

2025 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》的议案，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 3 月 20 日，公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事刘火旺、张雷、邵挺杰已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2025-004）及《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独董意见》（公告编号：2025-005）。

（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）《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
- （四）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独董意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日