

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-027

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 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）

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度,立信为 693 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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 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

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
				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。

3、诚信记录

立信近三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，涉及从业人员 131 名。

（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	王健	24 年	2000 年	2015 年	2022 年
签字注册会计师	张正良	13 年	2012 年	2023 年	2024 年
质量控制复核人	毛玥明	22 年	2008 年	2008 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张正良

时间	上市公司名称	职务
2024 年	成都盟升电子技术股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	宿迁联盛科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	圆通速递股份有限公司	复核合伙人
2024 年	成都盟升电子技术股份有限公司	复核合伙人
2024 年	威海光威复合材料股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录情况及独立性

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。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

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。

审计费用同比变化情况如下：

项目	2024 年	2023 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	66.00	66.00	-
内控审计收费金额（万元）	17.00	17.00	-

2024 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届审计委员会第十二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信 2024 年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告，为保持公司审计工作的连续性，审

计委员会同意公司 2025 年续聘立信为公司财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三十二次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任立信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日