

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2025-014

深圳市美之高科技股份有限公司 拟续聘 2025 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定

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 2025 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：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

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

2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：15.05 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
C35	专用设备制造业	制造业
C26	化学原料和化学制品制造业	制造业
I65	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业	制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.71 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

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、签字注册会计师、质量控制复核人的派出信息如下:

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	柴喜峰	2014年2月	2010年3月	2010年3月	2025年
签字注册会计师	倪万杰	2017年8月	2009年12月	2017年8月	2022年
质量控制复核人	陈雷	2014年	2010年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
柴喜峰	2024年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人

	2024年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
	2024年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
	2024年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
	2024年	广东道氏技术股份有限公司	签字注册会计师
	2023年	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
	2023年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	深南电路股份有限公司	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

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
倪万杰	2024年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
	2024年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
	2024年	渝丰科技股份有限公司	签字注册会计师
	2023年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
	2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
	2023年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
陈雷		无	

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2025 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2024 年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 70 万元，内部控制审计报告 10 万元。

审计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。

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

第四届董事会第四次会议审议通过了《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》议案，该议案以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过。该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审计意见

审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的工作经验与资质能力，在为公司提供审计服务过程中，能够勤勉尽责、公正合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、公允，同意续聘其作为公司 2025 年度审计机构。

（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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二) 《深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- (三) 《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日