

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2025-035

维峰电子（广东）股份有限公司

关于拟续聘 2025 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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，涉及的主要行业：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、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业。审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。

4、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。

5、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	龙湖川	1998	1998	2011	2025
签字注册会计师	易小凤	2012	2012	2024	2025
质量控制复核人	邢向宗	2008	2007	2023	2024

2、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

(1) 项目合伙人：龙湖川

时间	姓名	上市公司名称	职务
2024 年	龙湖川	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	签字合伙人
2024 年	龙湖川	维峰电子(广东)股份有限公司	签字合伙人
2024 年	龙湖川	东莞铭普光磁股份有限公司	签字合伙人
2024 年	龙湖川	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	龙湖川	深圳市京泉华科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	龙湖川	深圳市聚飞光电科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	龙湖川	深圳科列技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	龙湖川	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	龙湖川	东莞铭普光磁股份有限公司	签字合伙人
2023 年	龙湖川	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	龙湖川	重庆市迪马实业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	龙湖川	特一药业集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	龙湖川	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师：易小凤

时间	姓名	上市公司名称	职务
2024 年	易小凤	天键电声股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人：邢向宗

时间	姓名	上市公司名称	职务
2024 年	邢向宗	江西威尔高电子股份有限公司	签字合伙人
2024 年	邢向宗	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	邢向宗	四会富仕电子科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	邢向宗	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	邢向宗	广东利扬芯片测试股份有限公司	项目质量控制复核人
2024 年	邢向宗	睿智医药科技股份有限公司	项目质量控制复核人
2024 年	邢向宗	维峰电子（广东）股份有限公司	项目质量控制复核人
2023 年	邢向宗	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	邢向宗	四会富仕电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	邢向宗	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字合伙人

3、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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

4、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。

5、审计收费

(1) 审计费用定价原则

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，综合考虑公司营收规模、资产总额的变动情况，以及事务所参与工作员工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。

(2) 审计费用同比变化情况

项目	2024 年	2025 年	同比变动
年报审计收费金额（万元）	60	60	0%
内控审计收费金额（万元）	16	16	0%
合计	76	76	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议和表决情况

2025年7月18日，公司召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度审计机构选聘方案〉的议案》，确定了本次选聘评价要素和具体评分标准。2025年8月8日，审计委员会及选聘工作小组召开竞争性谈判现场选聘会议，对参与竞聘的会计师事务所的有关资格证照和相关信息进行了审阅，并对竞争性谈判过程进行监督。2025年8月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年8月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2025年8月22日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第二届董事会第十九次会议决议；
- 4、第二届监事会第十五次会议决议；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日