

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-030

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月24日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2023年度财务审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、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。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业上市公司审计客户 42 家（电气机械和器材制造业）。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	预计 4,500 万元	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。

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	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足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	章顺文	1994年7月	2008年4月	2008年4月	2013年
签字注册会计师	倪万杰	2017年8月	2009年12月	2017年8月	2013年
质量控制复核人	徐冬冬	2009年	2006年	2012年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2022年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人

2022年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2020年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 倪万杰

时间	上市公司名称	职务
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	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
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2022年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东联泰环保股份有限公司	签字合伙人
2021年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广东联泰环保股份有限公司	签字合伙人
2020 年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。)

3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

(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。

(2) 审计费用同比变化情况

项目	2021 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额 (万元)	65	65	0
内控审计收费金额 (万元)	不适用	不适用	不适用

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合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，与立信协商确定 2023 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计 机构应尽的职责，向董事会提议续聘 2023 年财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和 股东、特别是中小股东利益的行为。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（四）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费

用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

(五) 本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议

四、备查文件

(一) 第三届董事会审计委员 2023 年第二次会议决议；

(二) 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

(三) 公司第三届监事会第二十六次会议决议；

(四) 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议审议事项的事先认可函；

(五) 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

(六) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日