

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-043

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2024年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十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2024年度财务审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2023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2024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2024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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671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35家（通用设备制造业）。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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	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

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
				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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

75 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（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	柴喜峰	2014 年 2 月	2010 年 3 月	2010 年 3 月	2023 年
质量控制复核人	徐冬冬	2009 年	2006 年	2006 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
2023 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳市行健自动化股份有限公司	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

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	签字合伙人
2022 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市行健自动化股份有限公司	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

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
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	深南电路股份有限公司	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	深圳明阳电路科技股份有限公司	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
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广东海川智能机器股份有限公司	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
2023 年	欧普照明股份有限公司	签字合伙人
2022 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	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

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 and 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	2022 年	2023 年	增减%
年报审计收费金额 (万元)	65	75	-
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 2024 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 2024 年财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）独立董事专门会议审议情况

经审查，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，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，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 2024 年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《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 2024 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围与其协商确定审计费用及签订相关协议。

（四）监事会审议情况

公司第四届监事会第十次会议，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 2024 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等。同时提请股东大会

会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围与其协商确定审计费用及签订相关协议。

(五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- (一) 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- (二) 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
- (三) 第四届董事会第十一次会议决议；
- (四) 第四届监事会第十次会议决议；

(五) 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

2024 年 4 月 22 日