

证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2022-037

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

### 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公司

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 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。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 2022 年度财务审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，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 2022 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 2022 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信息

##### （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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家（制造业）。

## 2.投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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 4500 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
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

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
				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受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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
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
2019 年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2019 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2019年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳明阳电路科技股份有限公司	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
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
2019年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2019年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2019年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人

(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
2021年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2020年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2019年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	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。）

### 三、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，公司2021年度审计费用为65万元人民币（包含年报审计及专项小报告），2020年审计费用为50万元人民币。

#### 2. 审计费用同比变化情况

项目	2020年	2021年	增减%
年报审计收费金额（万元）	50	65	30
内控审计收费金额（万元）	不适用	不适用	不适用

报告期内，公司的营收规模和资产总额指标较上期均有较大幅度增加，合并范围内的经营主体增加；经综合考虑公司营收规模、资产总额的变动情况以及事务所需要投入的工作人员和时间等资源因素，双方经协商，拟定2021年度审计费用为65万元人民币（包含年报审计及专项小报告）。

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2022年度审计费用。

### 四、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 2022 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 2022 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十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 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十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 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 2021 年度股东大会审议

## 五、备查文件

(一) 第三届董事会审计委员 2022 年第一次会议决议；

(二) 公司第三届董事会第十六次会议决议；

(三) 公司第三届监事会第十四次会议决议；

(四) 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议事项的  
事先认可函；

(五) 独立董事关于第三届董事会第十六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

2022 年 4 月 27 日