三安光电股份有限公司关于回购公司股份的公告

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2023-114

本公司回购股份的期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。

1.如果触及以下条件,则回购期限届满前届满:
(1)如果在此前回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项,公司股票连续停牌时间超过10个交易日,将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。具体由公司董事会授权的公司在回购期间根据市场情况及时做出回购决策予以实施。

3.公司不得在下列期间回购公司股份:
(1)公司股票停牌期间;半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期,自原预告公告前10个交易日交易起,至公告前一交易日;

(2)公司回购股份公告日至公告前一日;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在实施过程中,至该披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本比例、资金总额

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。

3.本次回购计划用于公司员工持股计划,存在部分员工放弃认购股份等风险,导致已回购股份未能全部授出的风险。

4.如监管规定《回购实施细则》等规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

敬请投资者注意投资风险。
回购方案实施及实施程序

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月08日召开第十一届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》,表决结果7票赞成,0票反对,0票弃权,公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司股东大会审议。本次回购股份的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展潜力的信心和基本价值的判断,公司综合考虑近期股价表现,结合公司经营情况、财务状况、现金流状况、大股东利益、增强投资者信心、鼓励员工士气、推进公司长远发展、公司根据相关法律法规要求及《公司章程》规定,拟采用自有资金或自筹资金进行股份回购。公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划,若公司未能按计划实施回购股份,公司将依法对回购的股份予以注销。

(二)拟回购股份的种类
本次拟回购股份为已经发行的人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式
本次拟回购股份的方式为集中竞价交易方式。

(四)回购期限、起止时间

北京大华国际根据公司的业务规划,所处行业和会计处理复杂程度,年度审计需配备的审计人员情况和工作量,并遵循市场公允合理的价格与上市公司协商确定年度审计收费。

预计公司2023年度财务报告审计费用110万元,内审控制审计费用40万元,审计费用于2022年持平;如2023年审计费用发生变化,将根据实际情况调整审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务4年(2019年-2022年),此期间大华会计师事务所坚持审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、准确、合理地反映公司财务状况及内部控制,切实履行会计师事务所应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制审计报告出具标准无保留意见的审计意见,公司不存在已委托前任会计师事务所开展审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,公司董事会审计委员会综合考虑业务需要、质量管理、审计团队专业能力、审计工作连续性等因素,公司拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项充分考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前任会计师事务所沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和注册会计师变更》的规定,积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所的程序
(一)公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会就北京大华国际进行了审查,认为北京大华国际具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计的要求。同意公司向董事会提议变更北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会及监事会的审议及表决情况
公司于2023年12月08日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2023年12月09日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2023-049

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年11月28日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2023年12月08日(星期五)以现场结合通讯方式召开;

2.本次会议应由公司董事长廖明先生主持,公司董事会成员及高级管理人员列席本次会议;

4.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定;

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,为保证审计工作的连续性和稳定性,同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,履行相应的选聘程序,经综合考虑,公司拟聘任北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,并征得其理解 and 同意。

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-060)。

本次会议尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》,《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》,《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,促进公司治理水平,《公司章程》及公司部分治理制度;为修订后工作的顺利开展,监事会提请股东大会授权董事会,或董事会授权相关人员办理本次《公司章程》修订及上述工商变更登记与备案相关工作。

本次拟修订的各项治理制度的表决结果如下:
3.1《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.4《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.5《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-051)及相关附件全文。

4.审议通过《关于选举李智勇为2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司于2023年第四次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-062)。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0。
特此公告。

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会关于变更会计师事务所的意见》

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年11月28日以通讯及邮件方式通知全体监事,会议于2023年12月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过如下议案,并表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1.《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,为保证审计工作的连续性和稳定性,同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,履行相应的选聘程序,经综合考虑,公司拟聘任北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,并征得其理解 and 同意。

经审查,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经在中国注册会计师协会完成了会计师事务所的变更手续,符合法律法规及监管要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需要,能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的意见。

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-060)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

2.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合实际情况和经营发展需要,监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》(2023年12月修订)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件:
《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司
监事会
2023年12月09日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2023-052

东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月08日
注册地址:北京市西城区成义门大街31号5层519A

首席合伙人:杨继
截止2023年12月08日,北京大华国际共有合伙人37人,注册会计师108人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师625人。

2022年度经审计的收入总额为2,003.77万元,审计业务收入为1,722.59万元,证券业务收入为30.9万元。2022年,上市公司审计客户家数3家,本公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2.投资者保护水平
职业风险基金:本年度末余额:106.35万元;已购买的职业保险赔偿限额:1000万元;拟购买的职业保险赔偿限额1000万元。北京大华国际累计的职业风险基金100余万元,职业风险基金计提比例及职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录
北京大华国际近三年执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次,各类监管措施0次和纪律处分0次。期间有11名从业人员近三年因执业行为受到各类监管措施13次。

(二)项目成员信息
1.项目合伙人:
(1)项目合伙人:杨继,1999年10月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作;2023年12月开始在本所执业,2022年2月开始为本公司提供审计服务;近三年承担或复核的上市公司审计项目情况:
(2)项目合伙人:李智勇,2006年06月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在本所执业,2023年03月开始为本公司提供审计服务;近三年承担或复核的上市公司审计项目情况:
(3)项目合伙人:李俊,2016年04月成为注册会计师,2016年01月开始从事上市公司审计,2023年11月开始在北京大华国际执业,2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告数量4家。

2.项目质量控制复核人李智德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、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的各类监管措施、纪律处分。

项目合伙人廖明先生于2023年12月21日因北京飞信信科科技股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次;项目注册会计师李智勇,2023年03月14日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函一次,2023年11月08日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年、2020年、2021年、2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次。除此之外,近三年未受到任何行政处罚、刑事处罚。

3.独立性
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计收费情况

北京大华国际根据公司的业务规划,所处行业和会计处理复杂程度,年度审计需配备的审计人员情况和工作量,并遵循市场公允合理的价格与上市公司协商确定年度审计收费。

预计公司2023年度财务报告审计费用110万元,内审控制审计费用40万元,审计费用于2022年持平;如2023年审计费用发生变化,将根据实际情况调整审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务4年(2019年-2022年),此期间大华会计师事务所坚持审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、准确、合理地反映公司财务状况及内部控制,切实履行会计师事务所应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制审计报告出具标准无保留意见的审计意见,公司不存在已委托前任会计师事务所开展审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,公司董事会审计委员会综合考虑业务需要、质量管理、审计团队专业能力、审计工作连续性等因素,公司拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项充分考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前任会计师事务所沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和注册会计师变更》的规定,积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所的程序
(一)公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会就北京大华国际进行了审查,认为北京大华国际具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计的要求。同意公司向董事会提议变更北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会及监事会的审议及表决情况
公司于2023年12月08日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2023年12月09日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2023-049

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年11月28日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2023年12月08日(星期五)以现场结合通讯方式召开;

2.本次会议应由公司董事长廖明先生主持,公司董事会成员及高级管理人员列席本次会议;

4.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定;

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,为保证审计工作的连续性和稳定性,同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,履行相应的选聘程序,经综合考虑,公司拟聘任北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,并征得其理解 and 同意。

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-060)。

本次会议尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》,《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》,《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,促进公司治理水平,《公司章程》及公司部分治理制度;为修订后工作的顺利开展,监事会提请股东大会授权董事会,或董事会授权相关人员办理本次《公司章程》修订及上述工商变更登记与备案相关工作。

本次拟修订的各项治理制度的表决结果如下:
3.1《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.4《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.5《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-051)及相关附件全文。

4.审议通过《关于选举李智勇为2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司于2023年第四次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-062)。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0。
特此公告。

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会关于变更会计师事务所的意见》

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年11月28日以通讯及邮件方式通知全体监事,会议于2023年12月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过如下议案,并表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1.《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,为保证审计工作的连续性和稳定性,同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,履行相应的选聘程序,经综合考虑,公司拟聘任北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,并征得其理解 and 同意。

经审查,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经在中国注册会计师协会完成了会计师事务所的变更手续,符合法律法规及监管要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需要,能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的意见。

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-060)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

2.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合实际情况和经营发展需要,监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容可见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》(2023年12月修订)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件:
《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司
监事会
2023年12月09日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2023-052

东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月08日
注册地址:北京市西城区成义门大街31号5层519A

首席合伙人:杨继
截止2023年12月08日,北京大华国际共有合伙人37人,注册会计师108人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师625人。

2022年度经审计的收入总额为2,003.77万元,审计业务收入为1,722.59万元,证券业务收入为30.9万元。2022年,上市公司审计客户家数3家,本公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2.投资者保护水平
职业风险基金:本年度末余额:106.35万元;已购买的职业保险赔偿限额:1000万元;拟购买的职业保险赔偿限额1000万元。北京大华国际累计的职业风险基金100余万元,职业风险基金计提比例及职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录
北京大华国际近三年执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次,各类监管措施0次和纪律处分0次。期间有11名从业人员近三年因执业行为受到各类监管措施13次。

(二)项目成员信息
1.项目合伙人:
(1)项目合伙人:杨继,1999年10月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作;2023年12月开始在本所执业,2022年2月开始为本公司提供审计服务;近三年承担或复核的上市公司审计项目情况:
(2)项目合伙人:李智勇,2006年06月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在本所执业,2023年03月开始为本公司提供审计服务;近三年承担或复核的上市公司审计项目情况:
(3)项目合伙人:李俊,2016年04月成为注册会计师,2016年01月开始从事上市公司审计,2023年11月开始在北京大华国际执业,2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告数量4家。

2.项目质量控制复核人李智德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、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的各类监管措施、纪律处分。

项目合伙人廖明先生于2023年12月21日因北京飞信信科科技股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次;项目注册会计师李智勇,2023年03月14日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函一次,2023年11月08日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年、2020年、2021年、2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次。除此之外,近三年未受到任何行政处罚、刑事处罚。

3.独立性
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计收费情况

北京大华国际根据公司的业务规划,所处行业和会计处理复杂程度,年度审计需配备的审计人员情况和工作量,并遵循市场公允合理的价格与上市公司协商确定年度审计收费。

预计公司2023年度财务报告审计费用110万元,内审控制审计费用40万元,审计费用于2022年持平;如2023年审计费用发生变化,将根据实际情况调整审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务4年(2019年-2022年),此期间大华会计师事务所坚持审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、准确、合理地反映公司财务状况及内部控制,切实履行会计师事务所应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制审计报告出具标准无保留意见的审计意见,公司不存在已委托前任会计师事务所开展审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所已整体并入北京大华国际吸收合并,公司董事会审计委员会综合考虑业务需要、质量管理、审计团队专业能力、审计工作连续性等因素,公司拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。