

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-109

广东道氏技术股份有限公司

关于续聘2025年度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。

特别提示：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构符合财政部、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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开第六届董事会 2025 年第 14 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、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。

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，审计收费 8.54 亿元，同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）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

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
				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. 项目组成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：章顺文

1994 年 7 月成为注册会计师，2008 年 4 月开始从事上市公司审计，2008 年 4 月开始在立信执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 24 个。

签字注册会计师：柴喜峰

2014 年 2 月成为注册会计师，2010 年 3 月开始从事上市公司审计，2010 年 3 月开始在立信执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 10 个。

质量控制复核人：孙慧敏

2015 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核上市公司审计报告数量为 6 个。

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。近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 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

公司本期审计费用为 238 万元，其中财务报告审计费用为 188 万元，内控审计费用为 50 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会已对立信的专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了审查，认为立信符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验。2024 年度，立信在执业过程中，能够坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2024 年度财务报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第六届董事会 2025 年第 14 次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：立信在 2024 年度公司审计工作中勤勉尽职，为公司出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第 14 次会议决议；
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；
3. 审计委员会决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日