证券代码：605365　　证券简称：立达信　　公告编号：2023-018

立达信物联科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《准则解释 16 号》”）的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产和净资产等产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更日期

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释 16 号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部《准则解释 16 号》要求，公司对原采用的会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后所采用的新会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司于 2022 年 1 月 1 日执行《准则解释 16 号》的规定，对于在首次施行《准则解释 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至 2022 年 1 月 1 日之间发生的适用《准则解释 16 号》的单项交易，公司按照相关规定进行调整。因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产 11,555,986.44 元、递延所得税负债 11,555,986.44 元，并将递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示同时抵消 44,525,215.14 元，本期减少递延所得税资产 32,969,228.70 元、递延所得税负债 32,969,228.70 元。

公司对 2021 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

受影响的报表项目	2021 年度（合并）		2021 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	124,336,316.05	91,367,087.35	—	—
递延所得税负债	32,969,228.70		—	—

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605365　　证券简称：立达信　　公告编号：2023-014

立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将 2022 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97 元/股，募集资金总额为人民币 84,850.00 万元，扣除发行费用人民币 7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。

前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕361Z0065 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	77,135.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,028.80
	利息收入净额	B2	388.17
本期发生额	项目投入	C1	25,514.40
	利息收入净额	C2	1,457.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	51,543.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,845.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2	27,437.90
实际结余募集资金		F	27,437.90

注 1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。

注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司（以下简称“厦门照明”）、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“建行江头支行”）、厦门银行股份有限公司仙岳支行（以下简称“厦门银行仙岳支行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
立达信	建行江头支行	35150198080100002552	—	已销户
厦门照明	建行江头支行	35150198080100002554	—	已销户
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131200001252	2,501.12	正常使用
漳州光电子	招商银行五缘湾支行	592903808910555	436.78	正常使用
合计		—	2,937.90	—

注：公司在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002552）已在报告期内销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-021）。

厦门照明在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002554）已在报告期内销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-015）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 24,500 万元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际投入募投资项目共计人民币 51,543.20 万元，具体使用情况详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字〔2021〕第 361Z0457 号），截至 2021 年 7 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 18,180.27 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额
智能制造基地建设项目	108,808.23	48,363.85	11,003.44	11,003.44
研发中心建设项目	58,053.94	20,595.13	877.54	877.54
国内营销及服务网络建设项目	19,401.49	8,176.35	6,299.29	6,299.29
总计	186,263.66	77,135.33	18,180.27	18,180.27

2021 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,180.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

（三）募集资金置换已支付发行费用的情况

2021 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,351,572.33 元置换已支付的发行费用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立达信物联科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字〔2021〕361Z0527 号）。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用自筹资金支付发行费用共 3,351,572.33 元（不含税），具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	费用类别	发行费用总额（不含税）	预先使用自筹资金支付的发行费用总额（不含税）	置换金额
1	承销及保荐费用	5,508.00	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,000.00	170.00	170.00
3	律师费用	700.00	–	–
4	发行手续费及材料制作费	65.16	65.16	65.16
5	信息披露费用	441.51	–	–
合计		7,714.67	335.16	335.16

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	理财产品类型	实际投入金额（元）	预计/到期收益率	实际收益（元）	产品起息日	产品到期日
1	中金财富	国债回购GC014	国债逆回购	10,000,000.00	3.72%	14,268.49	2021/12/23	2022/1/6
2	中金财富	国债回购GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.73%	28,613.70	2021/12/23	2022/1/6
3	中金财富	国债回购GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.74%	28,690.41	2021/12/23	2022/1/6
4	中金财富	国债回购GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.75%	28,728.77	2021/12/23	2022/1/6
5	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	3.10%	764,383.56	2021/12/24	2022/3/24
6	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	结构性存款	120,000,000.00	2.80%	193,315.07	2022/4/1	2022/4/22
7	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2.75%	47,465.75	2022/5/5	2022/5/26
8	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	3.80%	576,333.33	2021/12/9	2022/6/9
9	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.00%	373,972.60	2022/4/1	2022/7/1
10	中金财富	收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2.60%	633,972.60	2022/5/13	2022/8/10
11	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	215,000,000.00	3.85%	8,057,183.56	2021/9/3	2022/8/19
12	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.09%	167,629.41	2022/9/1	2022/10/10
13	中金财富	国债回购GC007	国债逆回购	100,000,000.00	3.03%	91,164.50	2022/9/29	2022/10/10
14	中金财富	国债回购GC007	国债逆回购	50,000,000.00	3.02%	45,431.51	2022/9/29	2022/10/10
15	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.30%	454,999.90	2022/9/1	2022/12/1
16	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	3.50%	–	2022/9/1	2023/3/1
17	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	3.10%	–	2022/10/21	2023/1/20
18	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	3.20%	–	2022/11/25	2023/3/31
19	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	3.10%	–	2022/12/9	2023/4/14
20	中金财富	国债回购GC007	国债逆回购	20,000,000.00	5.00%	–	2022/12/27	2023/1/3
21	中金财富	国债回购GC007	国债逆回购	15,000,000.00	4.80%	–	2022/12/28	2023/1/4
合计：				1,210,000,000.00	–	11,506,153.16	–	–

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：Leedarson IoT Technology (Thailand) Co.,Ltd. 以下简称“立达信泰国”）为募投项目智能制造基地建设项目的实施主体；增加泰国北柳府邦巴功县为募投项目智能制造基地建设项目的实施地点。

本次新增实施主体和实施地点后，原实施主体漳州立达信光电子科技有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体立达信泰国，并在新增实施地点泰国北柳府邦巴功县的泰国制造基地使用，预计涉及相关设备的金额不超过 2,000 万元人民币，占该项目总投资额的 1.84%，占该项目募集资金投资额的 4.14%。本次新增实施主体和实施地点不涉及资金汇出，只是部分募投项目设备的转移，不涉及开立募集资金专户；公司募集资金的用途、募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

公司已于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字〔2023〕361Z0212 号）。

鉴证结论：我们认为，立达信 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了立达信公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司的保荐机构国金证券股份有限公司认为：立达信 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2022 年年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1：

2022 年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额					77,135.33		本年度投入募集资金总额					25,514.40		
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额					51,543.20		
变更用途的募集资金总额比例					不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
智能制造基地建设项目	否	48,363.85	48,363.85	48,363.85	9,621.62	-22,375.57	53.73	2023 年	项目建设中	项目建设中	否			
研发中心建设项目	否	20,595.13	20,595.13	20,595.13	15,465.66	-3,402.77	83.48	2023 年	不适用	不适用	否			
国内营销及服务网络建设项目	否	8,176.35	8,176.35	8,176.35	427.12	8,362.56	186.21	102.28	2023 年	不适用	不适用	否		
合计	—	77,135.33	77,135.33	77,135.33	25,514.40	51,543.20	-25,592.13	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告正文“三、募集资金的实际使用情况”之“(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况		详见本报告正文“三、募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”。												

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

证券代码：605365　　证券简称：立达信　　公告编号：2023-016

立达信物联科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日公司计提各类资产减值准备共计 38,149,407.95 元，具体如下：

单位：元　币别：人民币

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值准备	70,131,162.77	存货跌价减值准备、固定资产减值准备
2	信用减值准备	-31,981,754.82	应收票据减值准备、应收账款减值准备、其他应收款减值准备
合计		38,149,407.95	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对 2022 年 12 月 31 日的存货项目进行了减值测算，并于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日计提存货跌价准备 6,076.73 万元。

2、固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日公司计提固定资产减值准备 936.39 万元。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

3、应收款项、其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2022 年 7 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日公司计提信用减值准备-3,198.18 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值准备和信用减值准备科目，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日各类资产减值准备共计 38,149,407.95 元，共计减少 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表利润总额 38,149,407.95 元，已在公司 2022 年年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605365　　证券简称：立达信　　公告编号：2023-010

立达信物联科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对立达信物联科技股份有限公司（以下简称“立达信”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次；6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：邓小勤，2003 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，拟在 2023 年为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：黄茹萍，2016 年成为中国注册会计师并从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郑纪安，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人邓小勤、签字注册会计师黄茹萍、项目质量控制复核人郑纪安近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

2022 年度，公司支付容诚会计师事务所审计费用共计 128 万元（不含税），其中财务审计费用 103 万元，内部控制审计 25 万元。2021 年度审计费用共计 123 万元（不含税），其中财务审计费用为 98 万元，内部控制审计费用为 25 万元。2022 年度审计费用较于上年度同期增加 4.07%。

审计收费定价原则：充分考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量，参照会计师事务所的收费标准，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审查意见

审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，续聘其为公司 2023 年度审计机构亦能保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此，审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

结合公司 2022 年度审计情况，并核查容诚会计师事务所的执业资质及项目成员简历等资料，其在担任公司 2022 年度审计机构期间勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意将本次续聘 2023 年度审计机构的事项提交董事会审议。

2. 独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务和内控审计工作的要求，在 2022 年度审计工作中，能够严格执行国家法律法规及有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务；本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。独立董事一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，并提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605365　　证券简称：立达信　　公告编号：2023-015

立达信物联科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 25 日召开第二届薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，审议了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

（1）独立董事

独立董事每人领取津贴 10 万元/年。

（2）非独立董事

在公司担任非独立董事的人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬，不再额外领取董事津贴。

2. 公司监事薪酬方案

公司全体监事均以其在公司担任的职务，依照公司《薪酬管理制度》领取薪酬。除此之外，公司不再向监事另行发放监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理制度》确定，并根据年度工作目标、经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核。

四、其他说明

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2. 公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬尚须提交股东大会审议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605365　　证券简称：立达信　　公告编号：2023-017

立达信物联科技股份有限公司董事会 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日　14 点 30 分

召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型