

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：林宝明先生

2022 年度末合伙人数量：61 人

2022 年度末注册会计师人数：326 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人

2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：39,595.84 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：21,407.04 万元

2022 年上市公司审计客户家数：76 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：57 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|
| C39 | 制造业 |
| C26 | 制造业 |
| C38 | 制造业 |
| C27 | 制造业 |
| C21 | 制造业 |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| F | 批发和零售业 |
| E | 建筑业 |

2022 年上市公司审计收费：9,085.74 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,126.50 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：29 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情

况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王永平，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计，1994 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、青山纸业、星网锐捷、南方制药等 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

本期签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1992 年起从事上市公司审计，1991 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派橱柜、嘉诚国际、达意隆、南方制药等 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：张维永，注册会计师，2002 年起取得注册会计师资格，2017 年成为事务所合伙人，2003 年起从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，近三年签署海南蓝岛环保产业股份有限公司、福建闽东电机股份有限公司等 2 家挂牌公司审计报告，近三年复核了广州智光电气股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司等 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人张维永不存在违反《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

本期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2022)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

定价原则：本期审计费用具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业

标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况经双方友好协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月6日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了解其有关资格证照等信息后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券、期货相关业务审计从业资格等方面符合中国证监会的有关规定，在以往为公司提供审计服务工作中，能独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘财务审计机构的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘其为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《福建森达电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《福建森达电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2023年4月6日