

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 4 月 23 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

首席合伙人：王晖

2022 年度末合伙人数量：37 人

2022 年度末注册会计师人数：262 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：167 人

2022 年收入总额（经审计）：31,595 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：23,342 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,519 万元

2022 年上市公司审计客户家数：54 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：122 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
------	------

C	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业

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
M	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：7,656 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,754.60 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：42 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：70 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：10000 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金上年度年末数 0 万元。

## 3. 诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所从业人员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

（1）项目合伙人姜峰先生，2003 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了潍柴重机股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、美瑞新材料股份有限公司、龙口联合化学股份有限公司、山东惠发食品股份有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司 7 家上市公司的审计报告共 13 份；签署或复核了烟台富美特信息科技股份有限公司、辽宁永恒实业股份有限公司 2 家新三板挂牌公司审计报告共 3 份。

（2）签字注册会计师葛鹏先生，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了保龄宝生物股份有限公司 1 家上市公司审计报告共 2 份。

（3）王晓楠女士，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1994 年开始在和信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了海尔智家股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、永泰能源股份有限公司 3 家上市公司审计报告共 9 份，签署或复核了山东达创网络科技股份有限公司、山东联科云计算股份有限公司、山东德衡人力资源股份有限公司、山东安信种苗股份有限公司、威海翔宇环保科技股份有限公司辽宁永恒实业股份有限公司、烟台富美特信息科技股份有限公司 7 家新三板挂牌公司的审计报告共 7 份。

### 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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姜峰、签字注册会计师葛鹏、项目质量控制复核人王晓楠等不存在违反《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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费用结合公司实际情况并经双方友好协商解决。

## 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

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第一届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：和信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务。经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 度财务审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所

事项符合公司业务发展的需要，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们同意公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务报告审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(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

《第一届董事会第二十六次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日