

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

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

公司拟聘任华兴会计师事务所（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：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：童益恭先生

2023 年度末合伙人数量：66 人

2023 年度末注册会计师人数：337 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人

2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：42,951.70 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：24,547.76 万元

2023 年上市公司审计客户家数：82 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：59 家

2023 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	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	电气机械和器材制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	医药制造业
C35	专用设备制造业

2023 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
E	建筑业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：10,395.46 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,335.10 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：64 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 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)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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

11 名从业人员近三年（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 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分

0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：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，2012 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、德艺文创、欧派橱柜、嘉诚国际、达意隆等 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李政，注册会计师，2023 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年曾为多家上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈依航	2023 年 12 月 28 日	监督管理 措施	中国证券监督管理委员会福建监管局	因福建证监局对华兴所执行的福建三木集团股份有限公司 2020-2022 年财务报表审计项目执业质量进行检查，对项目合伙人陈依航采取了监管谈话的监督管理措施。

3. 独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈依航、签字注册会计师李政、项目质量控制复核人张维永不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)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 and 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

2024 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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 2024 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）审计委员会审议意见

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 2024 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 2024 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

- (一)《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- (二)《福建森达电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年3月29日