

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 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

C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	医药制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：43 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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 1,000 多万，在诉讼过程中	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	2015 年 重组、2015 年	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务

	信等	报、2016 年报		的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
--	----	--------------	--	---

3. 诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 29 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存在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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人情况：张小惠先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司共 4 家。

（2）签字注册会计师情况：赵中才先生，2012 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司共 2 家。

（3）质量控制复核人情况：梁肖林先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业；近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司共 7 家。

2. 诚信记录

项目合伙人 2022 年受到青海证监局行政监管措施（警示函）1 次及 2023 年受到上海证券交易所监管措施（监管警示）1 次；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、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。

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 23 万元，其中年报审计收费 22 万元。

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 4 月 8 日，公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

2024 年 4 月 8 日，公司第五届监事会第十次会议审议了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。

(二) 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

- 《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 9 日