

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

## 福建闽威实业股份有限公司续聘 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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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

职业保险累计赔偿限额：8000 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：刘延东，注册会计师，1994 年起取得注册会计师资格，1993 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为闽威实业提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份、云朵股份等 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：袁丁，注册会计师，2010 年起取得注册会计师资格，2018 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在本所执业，2022 年开始为闽威实业提供审计服务，近三年签署了云朵股份挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈依航，注册会计师，1994 年起取得注册会计师资格，1992 年起从事上市公司审计，1991 年开始在本所执业，2023 年开始为闽威实业提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派家居、达意隆等 6 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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘延东、签字注册会计师袁丁、项目质量控制复核人陈依航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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费是以审计业务量为基础，结合公司实际情况并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

福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和资格，在以前年度为公司提供的审计服务工作中，能遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不存在关联关系，也不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司和股东利益的情形。我同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

### (三) 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

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日