

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司续聘 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 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 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：林希敏，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司和挂牌公司审计，1992 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署和复核了锐捷网络等五家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：林海，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2004 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2003 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署和复核了锐捷网络、路通股份等五家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：康清丽，注册会计师，2010 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了延江股份等 4 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人康清丽近三年（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	林海	2023 年 12 月 22 日	监管谈话	福建证监局	对其执业的福建星网锐捷通讯股份有限公司 2017-2021 年报审

					计项目进行检查并进行监管谈话
--	--	--	--	--	----------------

3. 独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人康清丽不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

公司 2023 年度财务报告审计费用为 40 万元，系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》。

审议情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》，在全面了解华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的证券业务资质及具体情况后，同意将上述议案提交公司第一届董事会第九次会议审议并发表如下独立意见：

经审阅，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相

关业务资格且具有丰富的公司审计工作经验和专业的职业素养，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日