

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

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

公司拟聘任利安达会计师事务所（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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2023 年度末合伙人数量：64 人

2023 年度末注册会计师人数：407 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：133 人

2023 年收入总额（未经审计）：48,482.20 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：40,036.62 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：12,550.22 万元

2023 年服务上市公司审计客户家数：30 家

2023 年服务挂牌公司审计客户家数：78 家

2023 年服务上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-26	制造业
C-39	制造业
C-27	制造业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C-38	制造业

2023 年服务挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-26	制造业
C-30	制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	建筑业

2023 年服务上市公司审计收费：2,542.90 万元

2023 年服务挂牌公司审计收费：1,136.40 万元

2023 年本公司服务同行业上市公司审计客户家数：23 家

2023 年本公司服务同行业挂牌公司审计客户家数：30 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4100 万元

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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

利安达会计师事务所（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5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5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人及拟签字注册会计师吴满根, 注册会计师, 2004年成为注册会计师后连续执业时间20年, 2018年开始从事挂牌公司审计, 具有丰富的审计经验。近三年签署了华亿传媒(股票代码835278)、万久科技(股票代码839809)等多家新三板挂牌公司的审计报告。

(2) 拟签字注册会计师汪佳香, 注册会计师, 2019年成为注册会计师, 已连续执业5年, 多次参与国有大中型企业年报审计、企业清产核资、财务尽职调查等工作。近三年签署了华亿传媒(股票代码835278)等新三板挂牌公司的审计报告。

(3) 项目质量控制复核人苏少敏, 注册会计师, 1997年成为注册会计师, 连续执业27年, 2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作, 2014年8月开始在本所执业, 近三年复核了花巷股份(股票代码873219)、毅通股份(股票代码835031)、江平生物(股票代码834162)等多家新三板挂牌公司的审计报告。

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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员无违反《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 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期(2023)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，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

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行真实公允的审计。为保证公司审计工作的延续性，继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所符合公司和全体股东的利益。同意该议案，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

(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

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2024年4月29日