

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-081

福建纳川管材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至2024年度审计工作结束。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

2023年度末合伙人数量：108人

2023年度末注册会计师人数：506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：179人

2023年收入总额（经审计）：7.06亿万元

2023年审计业务收入（经审计）：4.64亿元

2023年证券业务收入（经审计）：2.11亿元

2023年上市公司审计客户家数：68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
33	制造业
64	信息传输、软件和信息技术服务业
59	交通运输、仓储和邮政业
52	批发和零售业
74	科学研究和技术服务业

2023 年上市公司审计收费：0.69 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.2256 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 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：1 亿元

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三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 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘曙萍

2003 年获得中国注册会计师资质，2000 年至今从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，2024 年开始在上会事务所执业。近三年签署或复核的上市公司超过 5 家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：吴昊

拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验。2018年成为注册会计师，2023年开始在上会事务所执业。近三年签署或复核的上市公司2家，具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：张骏

张骏，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验。2004年成为注册会计师，2004年开始在上会会计师事务所执业，2006年开始从事上市公司审计，近三年担任过科力远、数字政通等多家上市公司质控复核工作。

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未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、纪律处分的具体情况。

3、独立性

上会会计师事务所（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

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2024 年度审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模、具体审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

三、报备文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月八日