

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学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

公司拟聘任天健会计师事务所(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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

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
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 万元

职业保险累计赔偿限额：>1 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均符合相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓 名	何时成 为注册 会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开 始在天 健执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合 伙人	尉 建 清	2012 年	2005 年	2012 年	2016 年	近三年签署了传化智联（002010）、雪龙集团（603949）、金鹰股份（600232）等上市公司审计报告
签字会 计师	叶 尚 昆	2022 年	2014 年	2022 年	2023 年	近三年未签署上市公司审计报告
质量控 制复核 人	王 书 勤	2017 年	2018 年	2017 年	2023 年	近三年签署了国机汽车（600335）、天坛生物（600161）、金房能源（001210）等上市公司审计报告

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

审计费用系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

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 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案不涉及关联交易事项，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会经审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于续聘 2024 年度审计机构的事前认可意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行相关审计业务所必须的执业资格和专业人员，具备提供审计服务的经验与能力，本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、关于续聘 2024 年度审计机构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）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

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、独立董事关于对第二届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见；
- 4、独立董事关于对第二届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见。

江西盛富莱光学科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日