

华勤技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
- 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等法律法规的相关规定，综合考虑华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及审计需求等实际情况，拟聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年

复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	王健	1999 年	2000 年	2015 年	2024 年
签字注册会计师	高彦	2009 年	2006 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：高彦

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海神开石油化工装备股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	雅本化学股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	上海凯鑫分离技术股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2023 年	可孚医疗科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	双乐颜料股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏正威新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	上海市天宸股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	金现代信息产业股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3. 项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

2024年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的大华会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，大华会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等法律法规的相关规定，综合考虑公司业务发展及审计需求等实际情况，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计服务机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的履职情况

2024年8月26日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作需要，同意将聘任立信会计师事务所为公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构的事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。

（二）董事会审议及表决情况

2024年8月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所为公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构，聘期一年，并同意将该事项提交股东大会审议。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年8月27日