

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会审议通过之日起一年，审计费用为人民币175万元。上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘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（特殊普通合伙）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年度业务收入（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，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户为 14 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。

立信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 12.50 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 0 次、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 0 次，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	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2022 年
签字注册会计师	徐子达	2013 年	2012 年	2013 年	2023 年
质量控制复核人	朱育勤	2000 年	2000 年	2000 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2023年	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2023年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2022年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐子达

时间	上市公司名称	职务
2023年	福建永福电力设计股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2023年	重庆长安汽车股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	分众传媒信息技术股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	上海沿浦金属制品股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	福建永福电力设计股份有限公司	复核合伙人

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三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

立信及项目合伙人、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。

### （三）审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度审计费用为人民币175万元，其中财务报表审计费用为人民币150万元、内部控制审计费用为人民币25万元。公司董事会提请股东会授权经营管理层签署相关服务协议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

### （二）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月28日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司2024年第三次临时股东会审议。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 2.第三届董事会第三十一次会议决议；
- 3.第三届监事会第二十六次会议决议；
- 4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5.深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日