

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司续聘 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

公司拟聘任广东司农会计师事务所（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：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 11 月 25 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

首席合伙人：吉争雄

2023 年度末合伙人数量：32 人

2023 年度末注册会计师人数：133 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：63 人

2023 年收入总额（经审计）：12,162.59 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：9,349.44 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：5,318.07 万元

2023 年上市公司审计客户家数：28 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：23 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业
K	房地产业

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
P	教育

2023 年上市公司审计收费：2,968.2 万元

2023 年挂牌公司审计收费：502.5 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：918.84 万元

职业保险累计赔偿限额：3600 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符合相关规定。

3. 诚信记录

广东司农会计师事务所（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 2 次、自律

监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

10 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 14 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：郭俊彬，2010 年 10 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计。2020 年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师：罗丽娟，2017 年 8 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计。2022 年 3 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：郭健，2006 年取得注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 75 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，根据公司业务规模及审计工作量，经双方友好协商基础上的定价。

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 12 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果同意为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。此议案尚需经过 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）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

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日