

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务	

		业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈素素，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：魏瑶，2016年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：吴新，2016年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人陈素素近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次：具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈素素	2025年1月17日	出具警示函	浙江证监局	对维康药业年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

签字注册会计师魏瑶和项目质量复核人员吴新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、行业主管部门等的行政处罚、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

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

定价原则：审计收费定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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，经双方协商确定。

具体收费：

	2024 年度	2025 年度
年报审计收费 (万元)	108.75	等股东大会审议通过本议案后，授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度财务审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。
内控审计收费 (万元)	15	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2024 年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（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。

四、报备文件

- 1、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会第十五次决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年04月30日