

合力泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
- 续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟续聘华兴所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
- 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。
- 公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 22 日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于

1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。

华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.项目基本信息

拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计，1993 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了睿能科技、招标股份、太阳电缆、福昕软件、海峡环保、东进农牧、科金明、蓝箭电子、福光股份等 9 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李卓良，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，1997 年起从事上市公司审计，1995 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了太阳电缆、福日电子、华博教育、合力泰、广咨国际、华映科技等 6 家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人：白灯满，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福蓉科技、中闽能源、利德曼等 3 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人江叶瑜、拟签字注册会计师李卓良、拟安排项目质量控制复核人白灯满近三年均未受到刑事处罚，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，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。

3.独立性

华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

（2）审计费用同比变化情况

2024 年度财务审计费用 189 万元，2025 年度财务审计费用 173 万元。

2025 年度财务审计费用较上期下降，主要是公司按照相关规定拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度会计师事务所，华兴会计师事务所参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、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确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的审批程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘华兴所进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴所具有证券等相关业务的执业资格，具有为公司服务的资质与能力，具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来，体现了良好的职业道德规范，在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验，真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴所为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币 173 万元。

（三）生效日期

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

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 审计委员会审议意见；

- 3.拟续聘会计师事务所基本情况说明；
- 4.深交所要求的其他文件。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日