

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2020-011

四川福蓉科技股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|-------|---|-------------|---|
| 事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2013 年 12 月 9 日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一 | | |
| 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 | | |

2、人员信息

| | | | |
|--------------------|--------------------------|-------|--------|
| 首席合伙人 | 林宝明 | 合伙人数量 | 33 人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 252 人 |
| | 从业人员 | | 500 余人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 200 余人 |
| 注册会计师人数 近一年变动情况 | 新注册 12 人，转入 54 人，转出 31 人 | | |

3、业务规模

| | | | |
|---------------------------------|---------|---|----------|
| 上年度业务收入 | 1.73 亿元 | 上年末净资产 | 1,000 万元 |
| 上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况 | 年报家数 | 36 家 | |
| | 年报收费总额 | 3,341 万元 | |
| | 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、文化、体育和娱 乐业、房地产业和电力、热力、燃气及 水生产和供应业等 | |
| | 资产均值 | 约 39 亿元 | |

注：上年度指 2018 年度。

4、投资者保护能力

| 职业风险基金与职业保险状况 | | 投资者保护能力 |
|---------------|----------|--|
| 职业风险基金累积已计提 | -- | 相关职业风险基金与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 8,000 万元 | |

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度至本公告日 |
|--------|---------|---------|--------------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 1 次 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

具体明细如下：

| 序号 | 处理类型 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理机关 | 处理日期 | 所涉项目 | 是否影响目前执业 |
|----|--------|-----------------|-------------------------------|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书(2019) | 《厦门证监局关于对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)和注册会 | 中国证监厦 | 2019 年 11 月 13 | 厦门三五互联科技股份有限公司有限 | 否 |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------|------------|---|-----------------|--|
| | 18号 | 计师江叶瑜、李卓良采取出具警示函措施的决定》 | 门 监 管 局 | 日 | 公司 2018 年度审计 | |
|--|-----|------------------------|------------|---|-----------------|--|

(二) 项目成员信息

1、人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|-----------|-----|-------|--|-------------|-------------|
| 项目合伙人 | 陈蓁 | 注册会计师 | 1993年起从事审计工作，1996年起从事注册会计师业务和证券服务业务，为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务 | 未兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 项目质量控制复核人 | 杨俏 | 注册会计师 | 1995年起从事证券服务业务，负责审计和复核多家上市公司 | 未兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 本期签字注册会计师 | 陈雅芳 | 注册会计师 | 2005年起从事审计工作，2008年起从事注册会计师业务和证券服务业务，为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务 | 未兼任上市公司独立董事 | 是 |

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度至本公告日 |
|------|--------|--------|-------------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

（三）审计收费

2019 年度财务报表审计费用共为 70 万元（含税，包括募集资金存放及使用报告鉴证费用 5 万元），系按照工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所协商确定。由于 2019 年度减少内控鉴证等服务事项，审计费用相较于 2018 年度下降 21 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，为公司提供财务审计、资本验证等服务，华兴会计师事务所在为公司提供服

务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

4、2020 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日