

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-007

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、机构信息

立信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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行

业上市公司审计客户 73 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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（万元）	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500	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 年年报、2016 年年报	80	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足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

投资者	神州长城、 陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
-----	-------------------------	------	-----	---------------------------

### 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（注：近三年指最近三个完整自然年度及当年，下同）

### （二）项目成员信息

#### 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	张松柏	1997 年	2002 年	2001 年	2020 年
签字会计师	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2020 年
质量控制复核人	张盈	2009 年	2006 年	2006 年	2020 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张松柏

时间	上市公司名称	职务
2022 年度、2021 年度、 2020 年度	准油股份（002207）	签字合伙人
2021 年度	惠泰医疗（688617）	签字合伙人
2021 年度	亚虹医药（688176）	签字合伙人
2021 年度	恒源煤电（600971）	签字合伙人
2021 年度、2020 年度	三友医疗（688085）	签字合伙人
2021 年度、2020 年度	征和工业（003033）	签字合伙人
2020 年度	泰格医药（300347）	签字合伙人
2020 年度	济川药业（600566）	签字合伙人
2020 年度	武进不锈（603878）	签字合伙人
2020 年度	确成股份（605183）	签字合伙人
2020 年度	普莱柯（603566）	签字合伙人
2020 年度	嘉兴丝绸（002404）	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 林雯英

时间	上市公司名称	职务
2021 年	亚虹医药 (688176)	签字注册会计师
2022 年	惠泰医疗 (688617)	签字合伙人
2020 年	惠泰医疗 (688617)	签字注册会计师
2021 年	济川药业 (600566)	签字合伙人
2020 年	济川药业 (600566)	签字注册会计师
2021 年	易明医药 (002826)	签字合伙人
2021 年	和辉光电 (688538)	签字合伙人
2021 年	普莱柯 (603566)	签字合伙人
2020 年	普莱柯 (603566)	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张盈

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	创力集团 (603012)	签字会计师
2022 年度、2021 年度、 2020 年度	菲沃泰 (688371)	质量控制复核人

## 2、独立性和诚信记录

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(上述人员过去三年没有不良记录)。

立信及项目合伙人张松柏、签字注册会计师林雯英、项目质量控制复核人张盈等不存在影响独立性的情形。

### (三) 审计收费

审计费用定价原则: 2022 年度的审计收费为人民币 80 万元。2023 年度的审计费用将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### (一) 董事会审计委员会意见

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议, 董事会审计委员会认为: 立信具有丰富的上市公司审计经验, 具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在为公司提供审计相关服务期间, 严格按照国家相关法律法规的规定, 遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,

严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。同意公司聘任其为公司 2023 年度财务报告与内控报告的审计机构。

## **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

我们认为立信具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

### **2、独立董事意见**

我们认为立信具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请立信为公司 2023 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **（三）董事会审议和表决情况**

公司第一届董事会第十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **（四）监事会审议和表决情况**

公司第一届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **（五）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023年4月8日