

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-024

福然德股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘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	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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年度上市公司（含A、B股）审计情	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	

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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。

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	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受

到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	樊冬	2010 年	2007 年	2012 年	2022 年	近三年签署或复核罗欣药业、福然德股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	樊冬	2010 年	2007 年	2012 年	2022 年	
	朱慧	2018 年	2013 年	2018 年	2022 年	无
项目质量控制复核人	罗联珩	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	近三年签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯等上市公司年度审计报告

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度，公司财务报表审计费用为60万元(含税)，内控审计费用为5万元(含税)，合计审计费用为65万元(含税)。公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准以及市场价格水平确定最终的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对续聘公司2023年度会计师事务所的事项进行了认真审核，形成了书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任

能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况,同时其为公司提供了较好的服务,能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,较好的完成了公司2022年年度审计工作。因此,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。在担任公司审计机构的过程中,严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原则,客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2、公司独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验,在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,较好地完成公司2022年度审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益,有利于公司规范运作和内控制度的健全,以及保障了审计工作的持续性与稳定性,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司发展情况及财务状况较为熟悉,能够满足公司2023年度审计工作的要求,因此,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 董事会审议及表决情况

公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务,并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

(四) 监事会审议及表决情况

公司于2023年4月17日召开了第二届监事会第十六次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好地完成公司2022年度审计工作。因此,监事会同意公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《福然德股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 4、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 17 日