

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-066

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于续聘 2024 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名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“立信”）为公司 2024 年财务报表及内控审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 33 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 年报、2016 年报	80 万元	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

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	谢嘉	2014 年	2008 年	2014 年	2024 年
签字注册会计师	黄亮	2022 年	2015 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2022 年度-2023 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年度-2023 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度-2023 年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄亮

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

时间	上市公司名称	职务
2021 年度-2023 年度	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山西焦煤能源集团股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

项目合伙人、签字注册会计师和项目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。

4. 审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 175.00 万元（含税），其中：财务报表审计费用 161 万元；内控审计费用 14 万元。

关于 2024 年度审计费用，拟提请股东大会授权公司管理层根据基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2024年10月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行审查并客观评估了立信的独立性和专业性，认为立信具有从事证券相关业务的资格，同时立信审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会认为立信能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定开展工作，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责，同意续聘立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（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。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024年10月18日