

# 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

## 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法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

### 一、拟续聘的会计师事务所基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

机构名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式: 特殊普通合伙企业

注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人: 杨志国、朱建弟

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 12 月 31 日, 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, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

2023 年度, 立信业务总收入(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，上市公司审计收费 8.32 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：电子设备制造业、医药制造业、设备制造业等。同行业上市公司审计客户 32 家。

## 2、投资者保护能力

截止到 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 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。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：

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无、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	洪建良	2010 年	2008 年	2008 年	2024 年
签字注册会计师	仇仁龙	2023 年	2016 年	2016 年	2024 年
质量控制复核人	范国荣	2010 年	2008 年	2010 年	2023 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	温州意华接插件股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江野马电池股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：仇仁龙

时间	上市公司名称	职务
2023 年	常州伟泰科技股份有限公司	签字注册会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：范国荣

时间	上市公司名称	职务
2022 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2023 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

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

立信会计师事务所（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

(1) 审计费用定价原则

主要基于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。

## (2) 审计费用同比变化情况

	2023 年度	2022 年度	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	100	100	0
内控审计收费金额 (万元)	24	-	不适用

注：公司 2022 年度未出具内部控制审计报告，未支付内部控制审计报告审计费用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2023 年度财务报告审计及内部控制审计期间，恪尽职守，坚持独立审计原则，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，且对公司业务情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

#### (二) 董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### (三) 监事会审议意见

2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，认真履行职责、恪守职业道德，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （四）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日