

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2024-022

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 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2024年4月19日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信担任公司2024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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，立信会计师事务所拥有合伙人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人数693名。立信2023年度业务收入（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，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费 8.32 亿元，审计本公司同行业上市公司 83 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所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 12.5 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	尚余 1,000 多万元，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	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

立信会计师事务所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 0 次，涉及从业人员 77 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	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2024 年

人					
签字会计师	夏洋洋	2021年	2015年	2021年	2022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: 王法亮

时间	上市公司名称	职务
2023年	惠泰医疗	项目合伙人
2023年	泰格医药	项目合伙人
2023年	亚虹医药	项目合伙人
2022年	泰格医药	项目合伙人
2022年	征和工业	项目合伙人
2021年	泰格医药	项目合伙人
2021年	确成硅	项目合伙人
2021年	恒源煤电	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 夏洋洋

时间	上市公司名称	职务
2023年	惠泰医疗	签字会计师
2023年	亚虹医药	签字会计师
2022年	准油股份	签字会计师
2022年	征和工业	签字会计师
2022年	惠泰医疗	签字会计师
2021年	准油股份	签字会计师
2021年	惠泰医疗	签字会计师

(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
2023年度	菲沃泰	质量控制复核人
2022年度	创力集团	签字会计师
2022年度	菲沃泰	质量控制复核人
2021年度	菲沃泰	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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

立信会计师事务所及项目合伙人王法亮、签字注册会计师夏洋洋、项目质量控制复核人张盈等不存在违反《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 80 万元，其中财务报告审计费用 60 万元、内部控制审计费用 20 万元。2024 年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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年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。

## 三、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 2024 年 4 月 9 日召开第二届审计委员会第四次会议，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议情况

公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司 2024 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。

### （三）监事会的审议情况

公司第二届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司 2024 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）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 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

2024 年 4 月 20 日