

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-016

福立旺精密机电(中国)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名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东大会审议

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

单位：亿元

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年末合伙人数量	103人
上年末执业人员数量	注册会计师		701人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		282人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	10.2896	
	审计业务收入	9.4453	
	证券业务收入	5.2115	
2023年上市公司(含A、B股)	客户家数	159家	
	审计收费总额	1.3684	

审计情况	涉及主要行业	1. 制造业-专用设备制造业 2. 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 3. 制造业-电气机械及器材制造业 4. 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 5. 制造业-医药制造业
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额 30,000 万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,自律监管措施 5 次,未受到过刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,涉及人员 21 人,受到自律监管措施 5 次,涉及人员 13 人。

(二) 项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	周磊	杨扬	洪烨
何时成为注册会计师	2007 年	2019 年	2013 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2015 年	2011 年
何时开始在本所执业	2015 年 8 月	2019 年 12 月	2019 年 10 月
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2022 年
三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署过 11 家上市公司和挂牌公司审计报告	近三年签署过 4 家上市公司和挂牌公司审计报告	近三年签署过 9 家上市公司和挂牌公司审计报告

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	洪焯	2022年1月5日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	对在苏州中来光伏新材股份有限公司2019年至2020年年报审计项目中存在的业务承接程序不当、户用赊销电站业务相关程序执行不到位及存货监盘程序执行不当等问题采取出具警示函的监管措施。

3. 独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师及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

公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

公司2023年审计费用为人民币80万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，2022年审计费用为人民币70万元（含税）。

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

经公司董事会审计委员会审议，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

我们同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内控审计机构。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十二日