

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-015

广东丸美生物技术股份有限公司

关于续聘2024年度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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，执行事务合伙人为童益恭。

2、人员信息

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过173人。

3、业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设

施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中制造业类上市公司审计客户 64 家。

4、投资者保护能力

| 职业风险基金及职业保险状况 | | 投资者保护能力 |
|---------------|---------|------------------------|
| 职业风险基金累积已计提 | - | 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 8,000万元 | |

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|-----------|-----|-------|---|------|-------------|
| 项目合伙人 | 刘远帅 | 注册会计师 | 2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了航新科技、金三江、白云电器、天元股份等上市公司审计报告。 | 无 | 是 |
| 签字注册会计师 | 陈柳明 | 注册会计师 | 2012年起取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了丸美股份、天元股份等上市公司审计报告。 | 无 | 是 |
| 项目质量控制复核人 | 周济平 | 注册会计师 | 2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了尚品宅配、达意隆、松发股份等超过5家上市公司审计报告。 | 无 | 是 |

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人刘远帅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，2024年1月被深圳证券交易所出具监管函一次，除此以外，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚。

签字注册会计师陈柳明、质量控制复核人周济平，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，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2023年度财务报告审计费用110万元（含税）、内控审计费用30万元（含税），合计人民币140万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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审议并一致通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，作为公司2023年度审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，为公司出具客观、公正的审计报告，满足公司审计工作要求。综上，为保持公司审计工作的延续性，我们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）本次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。

三、备查文件

- 1、 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；
- 2、 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告；
- 3、 第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2024年4月27日