

福建漳州发展股份有限公司

关于聘任 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘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，首席合伙

人为林宝明先生。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47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（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

2. 投资者保护能力

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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。

3. 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刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：林霞，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了睿能科技、太阳电缆、福昕软件、侨银股份四家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：吴远乐，注册会计师，2017年起从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，三年签署漳州发展一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995年起从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，三年签署和复核了青山纸业、安记食品、漳州发展等超过十家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人林霞、签字注册会计师吴远乐、项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，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，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。

3. 独立性

项目合伙人林霞、签字注册会计师吴远乐、项目质量控制复核人

杨俏，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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年度财务审计费用为88万元，内部控制审计费用为44万元。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。

公司2020年度财务审计费用为88万元，内部控制审计费用为44万元。2021年度财务审计费用较2020年度保持不变，内部控制审计费用较2020年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司于2021年10月12日召开的第七届董事会审计委员会2021年第四次会议，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务资格的财务审计机构，从1997年至2020年已连续24年为公司提供审计服务，该事务所对公司的经营情况和内控体系有比较详细和全面的了解，能够客观公正为公司提供审计服务。在2020年度审计工作过程中，年审注册会计师能够坚持独立、客观、公正的执业准则，严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，重视保持与公司尤其是审计委员会的沟通与交

流，工作勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们一致同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 132 万元。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责地完成了公司 2020 年度审计工作。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的 2020 年年度《审计报告》能够真实、准确地反映公司 2020 年的财务状况和经营成果，独立、客观、公正、认真地完成了审计工作，能够满足公司相关业务的工作要求。因此我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三） 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第七届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

（四） 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。

四、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2021 年第四次会议决议；
3. 独立董事的事前认可和独立意见；
4. 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件等。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日