

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2023-023

远信工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”、“远信工业”）董事会于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2023年度审计机构，聘期1年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（一）拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011年1月24日

类型：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

经营事务合伙人：朱建弟、杨志国

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

历史沿革：

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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。

2、业务信息

立信会计师事务所 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信会计师事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。

3、人员信息

截止 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，均从事过证券服务业务。首席合伙人为朱建弟先生。项目人员信息如下：

项目	姓名	职业资质	是否从事过 证券服务业务	在其他单位 兼职情况	从事证券 业务年限	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	王昌功	中国注册 会计师	是	无	10 年以上	2023 年
签字注册会计师	叶冠成	中国注册 会计师	是	无	7 年	2023 年
质量控制复核人	洪建良	中国注册 会计师	是	无	10 年	2021 年

4、投资者保护能力

截止 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 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。

5、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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人从业经历

项目合伙人：王昌功，中国注册会计师，合伙人。2007 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2009 年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO 等审计业务，具有 10 年以上证券服务从业经验，2009 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职；2023 年起为本公司提供审计服务，曾担任报喜鸟控股股份有限公司 2022 年度报告、浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度报告签字合伙人，宁波色母粒股份有限公司 2022 年度报告、久盛电气股份有限公司 2022 年度报告复核合伙人，杭州园林设计院股份有限公司 2020-2021 年度报告、报喜鸟控股股份有限公司 2020-2021 年度报告、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2021 年度报告签字注册会计师。

(2) 签字注册会计师从业经历

签字注册会计师：叶冠成，中国注册会计师。2015 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2020 年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO 等审计业务，具有 7 年证券服务从业经验，2015 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职；2023 年起为本公司提供审计服务，曾担任浙江梅轮电梯股份有限公司 2021-2022 年度报告、浙江汇隆新材料股份有限公司 2021 年度报告签字注册会计师。

(3) 质量控制复核人从业经历

质量控制复核人：洪建良，中国注册会计师。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2013年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务，2013年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3、审计收费

2022年度，公司给予立信会计师事务所的年度审计报酬为70万元。本次审议续聘事项的同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在2022年的费用基础上根据业务情况进行调整及确定2023年度审计费用。

二、董事会审议情况

董事会于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议，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为公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层在2022年的费用基础上根据业务情况进行调整及确定2023年度审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、监事会意见

经审核，监事会认为，本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请立信会计师事务所担任公司2023年度审计机构。

四、董事会审计委员会审核意见

经核实立信会计师事务所的相关材料,我们认为立信会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计,能够满足公司审计工作要求。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

经对立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关证明材料的核实,我们认为公司拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《中华人民共和国证券法》规定的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计,能够满足公司审计工作要求。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见,具备足够的独立性以及投资者保护能力,较好地履行其责任和义务。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构,并提交公司2022年度股东大会审议。

六、生效日期

本次续聘立信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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、第三届监事会第五次会议决议;

- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议记录；
- 4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
- 6、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2023年4月21日