

福然德股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的进展公告

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。

一、基本情况说明

2022年3月30日，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2022年3月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露了《福然德股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018），由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性的轮换工作，因此尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。

二、进展情况说明

截至本公告日，公司就上述天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计项目的质量控制复核人的相关信息作如下进展说明：

1、项目成员基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	樊冬	2010年	2007年	2012年	2022年	2019年，签署浙江盾安人工环境股份有限公司2018年度审计报告； 2020年，签署罗欣药业集团股份有限公司2019年度审计报告
签字注册会计师	义国兵	2013年	2011年	2013年	2017年	2019年，签署安徽江南化工股份有限公司2018年度审计报告； 签署江苏澳洋顺昌股份有限公司2018年度审

						计报告； 2020年，签署安徽江南化工股份有限公司 2019年度审计报告；签署江苏澳洋顺昌股份有限公司2019年度审计报告； 2021年，签署江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2020年度审计报告；签署福然德股份有限公司2020年度审计报告
质量控制 复核人	俞佳南	2004年	2002年	2004年	2020年	2019年，复核杭州先锋电子技术股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司2018年度审计报告； 2020年，复核江苏永鼎股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司2019年度审计报告； 2021年，复核江苏永鼎股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司、上海复洁环保科技有限公司等上市公司2020年度审计报告

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不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年4月6日