

广东富信科技股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及 内控审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（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

（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先。

（6）人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 203 人、注册会计师 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。

（7）业务规模：中审众环 2022 年度经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 24,541.58 万元，制造业上市公司审计客户家数 101 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金的计提和职业保险的购买均符合相关规定。近三年，中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(2) 45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，监督管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：王兵，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年开始在中审众环执业，最近 3 年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

(2) 项目质量控制复核合伙人：龚静伟，2005 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

(3) 签字注册会计师：夏敏，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，2022 年成为中审众环执业注册会计师，近三年参与多家上市公司年度审计，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人龚静伟、签字注册会计师夏敏最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及中审众环项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人龚静伟、签字注册会计师夏敏等从业人员不存在违反《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

(1) 审计费用定价原则

中审众环为公司提供 2023 年度审计服务,审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022 年	2023 年	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	60	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年报审计收费金额	--
内控审计收费金额 (万元)	10	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其内控审计收费金额	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 4 月 16 日召开了审计委员会 2023 年第一次会议,通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经了解和评估中审众环及参与公司年度审计工作团队的相关资质,公司审计委员会认为:中审众环具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求等情况。中审众环系公司 2022 年聘请的审计机构,对公司情况较为熟悉,为了保证公司审计的延续性,我们一致同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查,中审众环是一家专业化程度很高的会计师事务所,其在担任公司

2022 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。续聘其为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益特别是中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

经核查，中审众环具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求，能够客观、公正、公允地反映公司的财务情况，较好地履行双方所约定的责任和义务。续聘中审众环作为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。因此，我们同意公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及公允合理的定价原则确定。

（四）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。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日