

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-029

福建纳川管材科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至2023年度审计工作结束。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）、机构信息

1、基本信息

机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月09日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：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：林宝明

截至2022年12月31日合伙人数量：61人

截至2022年12月31日注册会计师人数：326人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162人

2022年度业务总收入：42,044.78万元

2022年度审计业务收入：39,595.84万元

2022年度证券业务收入：21,407.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：76

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、

水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等

2022 年度上市公司年报审计收费总额：9,085.74 万元（含税）

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

职业责任保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

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

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘延东，注册会计师，1991 年开始在本所执业，1993 年起从事上市公司审计，2011 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川股份、元力股份等 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林素妃，注册会计师，2015 年起从事挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011 年从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，三年签署和复核了星网锐捷、生益科技、金牌橱柜等超过 10 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师林素妃、项目质量控制复核人陈佳佳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

项目合伙人刘延东、签字注册会计师林素妃、项目质量控制复核人陈佳佳，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

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2022 年度财务审计费用为人民币 135 万元，内部控制审计费用为 0 万元。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会查阅了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、专业胜任能力和诚信记录进行了核查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年。

独立董事的独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年。

3、董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2023年度审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模、具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

三、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、华兴所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日