

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-072

佛山纬达光电材料股份有限公司
拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 35.00 万元

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

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：童益恭

2023 年度末合伙人数量：66 人

2023 年度末注册会计师人数：337 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人

2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：42,951.70 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：24,547.76 万元

2023 年上市公司审计客户家数：82 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：10,395.46 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

2023 年末，华兴会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

11 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈桂生，2013 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，2020 年起在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，曾为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告超 5 家。

签字注册会计师：樊朝娴，2012 年成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2020 年起在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，曾为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告超 5 家。

项目质量控制复核人：段守凤，2003 年起成为注册会计师，2002 年起从事上市公司审计，2020 年起在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，曾为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报复核和审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告超 5 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师樊朝娴、项目质量控制复核人段守凤不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费 35.00 万元，其中年报审计收费 25.00 万元，内部控制审计收费 10.00 万元。

上期 2023 年审计收费 25.00 万元，其中年报审计收费 25.00 万元。

2024 年度审计费用较上期增加 40%，主要系因为 2024 年度公司增加了内部控制审计工作，公司基于自身业务发展情况，结合项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间与会计师事务所协商确定审计费用。年报审计费用同比保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

公司董事会审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》事项前，公司已将相关材料递交审计委员会审阅，公司本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务及内部控制审计服务，我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作及内部控制审计工作的要求，我们同意将 2 项议案提交公司董事会审议。

（三）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。

三、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日