

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-023

福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要提示内容

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，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部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册		749 人

	会计师	
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员

1、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	盛伟明	2003年	2001年	2003年	2007年	[注 1]
签字注册会计师	盛伟明	2003年	2001年	2003年	2007年	
	虞婷婷	2010年	2008年	2010年	2008年	[注 2]
质量控制复核人	徐晋波	2002年	2000年	2002年	2020年	[注 3]

[注 1]2021 年度，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署杭汽轮等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署洁美科技等上市公司 2018 年度审计报告

[注 2]2021 年度，签署福龙马、杭州柯林等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署福龙马 2019 年度审计报告；2019 年度，签署洁美科技、福龙马等上市公司 2018 年度审计报告

[注 3]2021 年度，签署杭叉集团、浙江美大、大叶股份、豪悦护理、蓝晓科技等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署杭叉集团、蓝晓科技、浙江美大等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署蓝晓科技、浙江美大、中新科技等上市公司 2018 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，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，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。

（三）审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

2021 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 125 万元、内部控制审计报酬为 40 万元，均与上一期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘 2022 年度会计师事务所事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审

计工作要求，同时已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第二十五次会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意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部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日