

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2023）029号

华鹏飞股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供审计服务的收费金额为 160 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2、人员信息

截至 2022 年末，截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，首席合伙人为朱建弟先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年度业务收入 45.23 亿元（未经审计），其中审计业务收入 34.29 亿元。证券业务收入 15.65 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年无因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	祁涛	2002 年	2000 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	张万斌	2006 年	2009 年	2016 年	2019 年
质量控制复核人	王红娜	2010 年	2013 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：祁涛

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	深圳市深粮控股股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	湖北和远气体股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张万斌

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	华鹏飞股份有限公司	签字会计师
2019 年-2021 年	深圳市昌红科技股份有限公司	签字会计师
2019 年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022 年	华鹏飞股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计费用定价原则

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	160.00	160.00	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度的审计机构,提供报表审计、净

资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（2）独立董事意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，并能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。

本次续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，全体独立董事一致认可、同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

- 2、第五届审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟负责具体审计业务的签字注册会计师证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日