

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-036

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告

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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任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）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《证券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	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	江强	1995年	2001年	2002年	2024年
签字注册会计师	张稼	2012年	2005年	2012年	2024年
质量控制复核人	田华	2001年	2002年	2002年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张稼

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海凯宝药业股份有限公司	签字注册会计师
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田华

时间	上市公司名称	职务
2021年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏正丹化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	普莱柯生物工程股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	安徽恒源煤电股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	苏州世名科技股份有限公司	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

2023年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的审计费用为66万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际公司实际情况和具体审计要求与立信协商确定2024年度相关审计费用，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与审计机构协商确定2024年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2023年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为公司2024

年度财务审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘任2024年度财务审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
 - 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
 - 3、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
 - 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年4月12日