

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-033

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务和内控审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

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

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，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，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人数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 43 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 1.66 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 | 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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
| 项目合伙人 | 凌燕 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2023年 | 签署乐歌股份、万安科技、江丰电子、银轮股份等上市公司年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 徐珍珍 | 2015年 | 2011年 | 2015年 | 2021年 | 签署乐歌股份、龙竹科技年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 姚佳成 | 2020年 | 2016年 | 2020年 | 2021年 | 签署乐歌股份、龙竹科技年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 蔡畅 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2024年 | 签署梅轮电梯、杭州园林、广宇集团、汤姆猫、山水比德等上市公司年度审计报告 |

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，不存在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,不存在受到证券交易场所、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

立信及项目合伙人、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。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与立信会计师事务所协商确定审计费用。

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

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘立信担任公司 2024 年度财务和内控审计机构, 聘期一年。

(二) 审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会第八次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会委员对立信的执业情况进行了充分了解和沟通, 在查阅其所有的资格证照、诚信记录和相关信息后, 认为立信具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 诚信状况良好, 具备证券相关业务审计资格, 能够满足公司 2024 年度财务和内控审计工作的质量要求。同意续聘立信为公司 2024 年度财务和内控审计机构, 并同意将该事项提请公司第五届董事会第二十三次会议审议。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议, 并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第八次会议决议;
- 2、第五届董事会第二十三次会议决议;
- 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024年4月17日