

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-013

广东久量股份有限公司 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。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任公司。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热

力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈桂生，注册会计师，2013 年取得注册会计师资格，2006 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始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服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王福彬，注册会计师，2018 年取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006 年取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计业务，2022 年开始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服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

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、签字注册会计师王福彬、项

目质量控制复核人黄智妍不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度公司财务报告审计费用 108 万元（不含税）。2024 年度财务报告审计费用将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构。

（二）董事会会议审议的表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

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

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式、关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日