

福建创识科技股份有限公司

关于续聘 2024 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。

特别提示：

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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 83 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 12.50 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足 以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	强桂英	2006年	2004年	2008年	2023年
签字注册会计师	张晔华	2021年	2015年	2021年	2023年
质量控制复核人	徐继凯	2001年	2001年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张晔华

时间	上市公司名称	职务
2023年	西安万德能源化学股份有限公司	签字注册会计师
2023年	福建创识科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	广联达科技股份有限公司	项目签字合伙人
2023年	拉卡拉支付股份有限公司	项目签字合伙人
2020年	北京淳中科技股份有限公司	项目签字合伙人
2021-2023年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	广联达科技股份有限公司	项目签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

立信和项目合伙人、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。

二、审计收费

（一）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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

2023 年度审计费用为 50 万元（其中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 0 万元）。2024 年度审计费用公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2024 年度具体的年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其符合《中华人民共和国证券法》相关要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，以 7 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 2024 年度审计机构的议

案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度的审计费用,提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司年度审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定。

(三) 生效日期

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。聘用期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效,有效期一年。

四、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议;
2. 第七届监事会第十二次会议决议;
3. 审计委员会履职情况的证明文件;
4. 立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日