

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2024-012

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于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。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会审计委员会第七次会议、于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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（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83家。（计算机、通信和其他电子设备制造业）。

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 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
项目合伙人	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2024 年
签字注册会计师	廖君	2015 年	2011 年	2015 年	2022 年
质量控制复核人	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2022年、2023年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	双乐颜料股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2023年	金现代信息产业股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海英内物联网科技股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	上海和辉光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年、2023年	法兰泰克重工股份有限公司	质量控制复核人
2023年	苏州未来电器股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：廖君

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海英内物联网科技股份有限公司	项目经理
2022年	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海古鳌电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海紫江企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	上海汉得信息技术股份有限公司	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、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

二、审计收费

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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	80.00	90.00	12.50
专项审核收费金额（万元） （不含内控鉴证）	10.00	10.00	0.00

二、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已对立信进行了审查，立信具备担任审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们认为继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意向董事会提议续聘该会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘用期一年，并授权管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2024年审计费用并签署相关合同与文件。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2024年4月25日