

证券代码：300051

证券简称：璉升科技

公告编号：2024-106

璉升科技股份有限公司 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。

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。

璉升科技股份有限公司（简称“公司”或“璉升科技”）于2024年10月17日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“华兴会计师事务所”）为公司2024年度审计机构；该议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

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会计师事务所。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，转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：叶如意，注册会计师，2013 年起取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、漳州发展、招标股份等 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑深，注册会计师，2020 年起取得注册会计师资格，2013 年起

从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了璩升科技等 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006 年取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2007 年开始在该所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了海峡环保、招标股份、科前生物、兴森科技等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人叶如意、签字注册会计师郑深、项目质量控制复核人陈敏近三年均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。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人叶如意、签字注册会计师郑深、项目质量控制复核人陈敏不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司通过招投标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据招投标结果定价。本期财务报表审计费用 79.5 万元（含税），内部控制审计费用 26.5 万元（含税），审计费用合计人民币 106 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每位工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2023 年度财务报表审计费用 74.2 万元（含税），无其他审计费用，审计费用合计人民币 74.2 万元（含税），2024 年度财务报表审计费用较 2023 年度增加 5.3 万元（含税），内部控制审计费用较 2023 年度增加 26.5 万元（含税）。审计费用总额增加主要系 2024 年度新增内部控制审计费用所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月17日召开了第六届董事会第三十三次会议，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》，同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构。

2、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所进行了核查，认为：华兴会计师事务所在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，内部控制审计和财务报表审计的审计费用分别拟定为人民币26.5万元(含税)及79.5万元(含税)，合计106万元(含税)，并将此议案提交董事会审议。

3、生效日期

本次续聘公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第七次会议审议意见；
- 3、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明及相关资质文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十八日