

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2025-011

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于拟续聘 2025 年度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。

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）（以下简称“华兴事务所”）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）。

华兴事务所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 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。

华兴事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 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（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药

制造业、专用设备制造业等）及信息传输、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，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所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。

华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 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。13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 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，2013 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师：黄杰文，2025 年成为注册会计师，2019 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年开始在华兴事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过三求光固等公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006 年成为注册会计师，2011 年起从事上市公司审计，2022 年开始在华兴事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍近三年均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

华兴事务所及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、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

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，年度审计费用分别为人民币 70 万元、人民币 20 万元，合计为人民币 90 万元。

2025 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、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确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对华兴事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了审查，一致认为其符合为公司提供审计服务的要求，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：华兴事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。经审议，同意续聘华兴事务所为公司 2025 年度审计机构。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。监事会认为：通过对华兴事务所的专业胜

任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，华兴事务所在为公司提供审计服务期间，本着独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。监事会一致同意续聘华兴事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届监事会第四次会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日