

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2023-012

福建睿能科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,2014年1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)。		
组织形式	特殊普通合伙	注册地址	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	林宝明	合伙人数量 (截至2022年12月31日)	61名
执业人员数量	截至2022年12月31日,注册会计师326名(较上年增加22名)其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162名		
2022年业务收入 (经审计)	收入总额42,044.78万元,其中:审计业务收入39,595.84万元 审计业务收入中证券业务收入21,407.04万元		

2022年 上市公司 审计情况 (仅A股)	客户家数	76家
	审计收费总额	9,085.74万元(含税)
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业等

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。

与公司同行业的上市公司中,归属于华兴会计师事务所审计的客户家数情况:1、“制造业”客户家数为60家;2、“信息传输、软件和信息技术服务业”客户家数为5家。

2、投资者保护能力

职业风险基金及职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	0.00万元	华兴会计师事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
购买的职业保险累计赔偿限额	8,000.00万元	

3、诚信记录

华兴会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	童益恭	注册会计师	1994年起成为注册会计师，1996年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2021审计年度开始为睿能科技提供审计服务；近三个审计年度签署了片仔癀（600436）、福光股份（688010）2家上市公司审计报告，复核了睿能科技（603933）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	林霞	注册会计师	1995年起成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2019审计年度开始为睿能科技提供审计服务；近三个审计年度签署了睿能科技（603933）、福昕软件（688095）、招标股份（301136）3家上市公司审计报告，复核了金钟股份（301133）、纬达光电（873001）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
质控独立复核合伙人	林红	注册会计师	2002年起成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2002年开始在华兴会计师事务所执业，2022审计年度开始为睿能科技提供审计服务；近三个审计年度签署了福昕软件（688095）、太阳电缆（002300）、福光股份（688010）3家上市公司审计报告，复核了航新科技（300424）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是

2、诚信记录

近三年，项目合伙人童益恭先生、本期签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人童益恭先生、本期签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士，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。

4、审计收费

公司2022年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）；2021年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）。公司2022年审计费用与2021年审计费用相同。

上述审计费用定价按照华兴会计师事务所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；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、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具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

(二) 公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函:我们已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、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具备为公司提供审计服务的丰富经验与能力,具有从事证券相关业务的资质,已足额购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;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,诚信状况良好。因此,我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质,具有完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在执业过程中,能够遵照独立、客观、公正的职业准则,可以满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,审议及决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

(三) 公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》,同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司2023年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日