

安徽富乐德科技发展股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会和第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和	

		技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈素素	章颖鹏	吴新
何时成为注册会计师	2006 年	2019 年	2016 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2016 年	2017 年
何时开始在本所执业	2006 年	2019 年	2017 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2021 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	14 家	无	3 家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管

理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

定价原则：审计收费定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，经双方协商确定。

具体收费：

	2023 年度	2024 年度
年报审计收费 (万元)	99.75	等股东大会审议通过本议案后，授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度财务审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。
内控审计收费 (万元)	0	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会和第五次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2023 年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司 2024 年度审计

机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任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。

四、报备文件

- 1、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日