

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-074

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 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。

#### 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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会审议通过之日起一年，审计费用为人民币175万元。上述事项尚需提交公司2025年第二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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户为 13 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。

立信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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从

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
				事务所账户中扣划执行款项。 立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

### 3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 131 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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2022 年
签字注册会计师	徐子达	2013 年	2012 年	2013 年	2023 年
项目质量控制复 核人	朱育勤	2000 年	2000 年	2000 年	2021 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 姚辉

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	苏州未来电器股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2022 年	天洋新材(上海)科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	优刻得科技股份有限公司	项目质量控制复核人
2022 年-2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目质量控制复核人
2022 年-2023 年	华谊集团股份有限公司	项目质量控制复核人
2022 年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 徐子达

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	福建永福电力设计股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2022 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	重庆长安汽车股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目质量控制复核人
2022 年-2024 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目质量控制复核人
2022 年-2024 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目质量控制复核人
2022 年-2024 年	福建永福电力设计股份有限公司	项目质量控制复核人
2024 年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	项目质量控制复核人
2024 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目质量控制复核人
2024 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目质量控制复核人

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人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

立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### （三）审计收费

审计费用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，综合考虑参与工作员工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。2025 年度审计费用为人民币 175 万元，其中财务报表审计费用为人民币 150 万元、内部控制审计费用为人民币 25 万元。公司董事会提请股东会授权经营管理层签署相关服务协议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

#### （二）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1.第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2.第四届董事会第八次会议决议；
- 3.第四届监事会第七次会议决议；

- 4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5.深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日