

证券代码:002718

证券简称:友邦吊顶

公告编号:2023-008

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,拟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2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

立信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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数  
10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，  
证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同  
行业上市公司审计客户4家。

## 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔  
偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 1,000 多万，在诉 讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间 因证券虚假陈述行为对投资者所负 债务的 15% 承担补充赔偿责任，立 信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆 盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、  
自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。（注：最近三年完整自然  
年度及当年，下同）

### （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	开始在本所执 业时间	开始为本公司提 供审计服务时间

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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄晔	1996年	1999年	1994年	2021年
签字注册会计师	黄骅	2021年	2011年	2011年	2018年
质量控制复核人	许丽蓉	1994年	1996年	2001年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2019年、2022年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2019年、2021年、2022年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海龙头（集团）股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄骅

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许丽蓉

时间	上市公司名称	职务
2020年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	合伙人
2020年、2021年、2022年	上海士诺健康科技股份有限公司	合伙人
2020年、2021年、2022年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022年	浙江中胤时尚股份有限公司	质量控制复核人
2022年	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

审计费用定价原则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。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增减%
年报审计收费金额（万元）	52	52（拟）	0
内控审计收费金额（万元）	13	13（拟）	0

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为立信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，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用由公司管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定。同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

#### 2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信具备为上市公司服务的资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。立信自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。立信具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘立信有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此，我们同意将续聘立信为公司2023年度的审计机构的议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

独立意见：公司续聘2023年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信具有证券、期货相关业务职业资格，具备多年为上

市公司提供审计服务的经验与能力，自2008年为公司提供审计服务以来，立信在工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们一致同意公司继续聘请立信作为公司2023年度的审计机构。

### 3、表决情况及审议情况

公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司于2023年4月27日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为立信具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日