

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2023）022号

华鹏飞股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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”）作为公司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

二、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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员

总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	王首一	2006年	2006年	2012年	2024年
签字注册会计师	陶国恒	2017年	2015年	2017年	2023年
质量控制复核人	王红娜	2010年	2013年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王首一

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陶国恒

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	华鹏飞股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	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

审计收费定价原则主要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确定最终的审计费用。

根据以上定价原则，公司初步拟定 2024 年度财务报告审计费用为 135 万元，与公司 2023 年度审计费用金额一致；2024 年度内部控制审计费用暂不确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度内部控制审计的具体要求和范围并结合市场水平与立信协商确定相关费用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

四、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委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟负责具体审计业务的签字注册会计师证照和联系方式；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日