

福建永福电力设计股份有限公司

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。

2021年1月20日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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2020年度财务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币90万元。上述事项尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

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。

2. 人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

等，同行业上市公司审计客户 9 家。

4. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	投资者 金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1. 人员信息

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	杨志平	2009 年	2002 年	2002 年	2017 年
签字注册会计师	周芳芳	2019 年	2014 年	2014 年	2017 年
质量控制复核人	田华	2001 年	2002 年	2002 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨志平

时间	上市公司名称	职务
2018 年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	国盛金融控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京左江科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018年	宁波杉杉股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	江苏林洋能源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	上海康德莱集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字会计师近三年从业情况:

姓名: 周芳芳

时间	上市公司名称	职务
2020年	四川久远银海软件股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 田华

时间	上市公司名称	职务
2018年	福建海源自动化机械股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	江苏振江新能源装备股份有限公司	质量控制复核人
2020年	福建永福电力设计股份有限公司	质量控制复核人
2020年	苏州世名科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏正丹化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2020年	安徽恒源煤电股份有限公司	质量控制复核人
2020年	普莱柯生物工程股份有限公司	质量控制复核人
2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

项目合伙人杨志平 2020 年受到监管谈话措施 1 次。除此之外，其近三年未曾受到其他刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1. 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，综合考虑参与工作人员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

审计内容	2019 年度	2020 年度	增减%
财务报表审计	75 万	80 万	6.67%
专项审核（不含内控鉴证）	10 万	10 万	0.00%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。

我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

2. 独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观地进行了独立审计，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。

本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益，公司已经履行了充分、恰当的审议程序。作为公司的独立董事，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，并同意将该事项提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年1月20日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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2020年度财务报告审计机构，并同意将该议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》，需经公司于2021年2月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过后生效。

三、报备文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021年1月20日