

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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月3日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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2022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120万元。上述事项尚需提交公司2023年第一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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输等。2021年度本公司同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力

截至 2021 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。

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	预计 4500 万元	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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2022 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	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
2020 年-2022 年	天洋新材(上海)科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年	虹软科技股份有限公司	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
2021-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	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
2021年	福建永福电力设计股份有限公司	签字会计师
2022年	佳缘科技股份有限公司	签字会计师
2022年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	苏州固锔电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	上海沿浦金属制品股份有限公司	复核合伙人
2022年	福建永福电力设计股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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

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。

(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

审计内容	2021 年度	2022 年度	增减
财务报表审计	95 万元	115 万元	21.05%
专项审核（不含内控鉴证）	10 万元	5 万元	-50.00%
合计	105 万元	120 万元	14.29%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

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2022年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

立信具有证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的经验和良好的执业团队，诚信良好并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，熟悉公司业务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘合法、合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2. 独立意见

立信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，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司继续聘请立信作为公司2022年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信

为公司2022年度财务报告审计机构，并同意将本事项提交公司2023年第一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》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1.第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2.第三届董事会第十三次会议决议；
- 3.第三届监事会第十一次会议决议；
- 4.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7.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

2023年1月3日