

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于拟续聘 2024 年度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。

特别提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。
- 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。

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日第四届董事会审计委员会第二十次会议、于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会

计师事务所有限公司。2013年12月，改制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中制造业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：宁宇妮，2006年成为注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了佛塑科技、比音勒芬、生益电子等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：叶晓丹，2016年成为注册会计师，2014年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过三求光固等公司审计报告。

项目质量控制复核人：江叶瑜，1996年成为注册会计师，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核了三五互联、华映科技等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师叶晓丹、项目质量控制复核人江叶瑜近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师叶晓丹、项目质量控制复核人江叶瑜不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2023年度财务报表审计费用为70万元。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了审查，一致

认为其符合为公司审计服务要求，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

（二）董事会审议情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。经审议，同意拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）监事会审议情况

2024年4月24日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，本着独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。监事会一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）第四届监事会第十八次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- （四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2024年4月26日