

**福建凤竹纺织科技股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)

## 一、拟聘任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，转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，首席合伙人为林宝明先生。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元,其中审计业务收入 30,041.98 万元,证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 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(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 5,568 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

## 2. 投资者保护能力。

截至 2020 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,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刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息。

签字项目合伙人:陈航晖,注册会计师,1995 年起取得注册会计师资格,1994 年起从事上市公司审计,1992 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金牌橱柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、浔兴股份等 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孙露,注册会计师,1999 年起从事上市公司审计,1998 年开始在本所执业,2017 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了凤竹纺织、海源复材、七匹狼、瀚蓝环境、生益电子等 6 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:周婷,注册会计师,2013 年起从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年开始在本所执业,近三年签署和复核了福蓉科技、

元力股份、嘉诚国际等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2. 诚信记录。

签字项目合伙人陈航晖及签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人周婷近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、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。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人周婷，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。

## 4. 审计收费。

公司 2020 年度财务报告审计费用为 65 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税），合计人民币 85 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2020 年度财务报告审计费用价格与 2019 年度相同。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

#### 1、履职情况

华兴会计师事务所对福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

#### 2、审查意见

公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

任，具备投资者保护能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2020 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构等事项出具了事前意见：公司董事会事前向我们提交了华兴所的相关资料，华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。华兴会计师事务所在对公司 2020 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2020 年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2020 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2020 年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所

股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意支付华兴所 2020 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元），并同意续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

2021 年 3 月 29 日公司第七届董事会第十二次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元），且鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

### （四）生效日期

本次续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

## ● 报备文件

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件