

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2024-012

福建睿能科技股份有限公司 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、拟聘任的华兴会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所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，2008年11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。

华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人66名，注册会计师337名（较上年增加11名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173名。

2023年度，华兴会计师事务所经审计业务收入：收入总额44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元；审计业务收入中证券业务收入24,547.76万元。

2、审计业务情况

2023 年度，华兴会计师事务所审议业务情况：客户家数（A 股上市公司）82 家，审计收费总额 10,395.46 万元（含税），涉及主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业等。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。与公司同行业的上市公司中，归属于华兴会计师事务所审计的客户家数：“制造业”客户家数为 64 家；“信息传输、软件和信息技术服务业”客户家数为 6 家。

3、投资者保护能力

华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，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，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。

项目	金额
职业风险基金累积已计提	0
购买的职业保险累计赔偿限额	8,000.00 万元

4、诚信记录

近三年，华兴会计师事务所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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

近三年，11 名从业人员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 2 次、自律监管措施 1 次和自律惩戒 2 次。

二、项目信息

（一）审计小组主要成员基本信息

审计小组主要成员为项目合伙人、签字注册会计师、质控独立复核合伙人，基本信息如下：

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	开始在华兴 会计师事务 所执业时间	开始为睿能科技 提供审计 服务时间
项目合伙人	童益恭	1994 年	1996 年	1992 年	2021 审计年度
签字注册会计师	林霞	1995 年	1997 年	1992 年	2019 审计年度
质控独立复核 合伙人	林红	2002 年	2002 年	2002 年	2022 审计年度

1、项目合伙人童益恭先生，近三个审计年度签署了片仔癀（600436）、福光股份（688010）、睿能科技（603933）、星网锐捷（002396）的上市公司审计报告；

2、签字注册会计师林霞女士，近三个审计年度签署了睿能科技（603933）、福昕软件（688095）、招标股份（301136）的上市公司审计报告，复核了金钟股份（301133）、宇瞳光学（300790）、纬达光电（873001）的上市公司审计报告；

3、质控独立复核合伙人林红女士，近三个审计年度签署了福昕软件（688095）、华映科技（000536）、太阳电缆（002300）、福光股份（688010）的上市公司审计报告，复核了御银股份（002177）、睿能科技（603933）的上市公司审计报告。

（二）审计小组主要成员诚信记录

近三年，项目合伙人童益恭先生、签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士，未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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。

（三）华兴会计师事务所及审计小组主要成员独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人童益恭先生、签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士，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。

（四）年度审计工作收费

公司2023年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）；2022年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）。公司2023年审计费用与2022年审计费用相同。

上述审计费用定价按照华兴会计师事务所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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会事前审查意见

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

华兴会计师事务所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。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，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。

鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，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2024年度财务和内控审计机构。

(二) 董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2024年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 本次续聘华兴会计师事务所为公司2024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。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年3月27日