

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2023-010

金富科技股份有限公司 关于续聘2023年度财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对金

富科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所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7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金富科技、安科生物、蓝盾光电等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孔俊，2018年成为中国注册会计师，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过鑫民玻璃、信盟装备等多家挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：章少霞，2020年成为中国注册会计师，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过山航B、爱旭股份、掌阅科技、华利集团等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人史少翔、签字注册会计师孔俊、章少霞、项目质量控制复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监

管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供2023年度财务及内部控制审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。

2、公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘2023年度财务及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年提供财务及内部控制审计服务与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度财务及内部控制审计工作的要求。

公司本次续聘2023年度财务及内控审计机构有利于保障公司年度财务及内控审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们一致同意将《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第七次会议

审议。

2、独立董事意见：根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度财务及内部控制审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司财务及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的决策程序合法有效，我们同意《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。

四、报备文件

- （一）第三届董事会第七次会议决议
- （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
- （三）审计委员会决议文件
- （四）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2023年03月28日