

东富龙科技集团股份有限公司

关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》，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 2023 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够满足公司财务审计工作要求。在连续十五年为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成公司委托的各项财务审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，亦为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2023 年度审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业专用设备制造业上市公司审计客户53家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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。

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	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	赵勇	2000年	1997年	1997年	2015年
签字注册会计师	戴庭燕	2020年	2016年	2012年	2021年
质量控制复核人	杨峰安	1998年	2002年	2020年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 赵勇

时间	上市公司名称	职务
2021年度	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021年度	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2019年度	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 戴庭燕

时间	上市公司名称	职务
2021年度	东富龙科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	常州朗博密封科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杨峰安

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	中智关爱通(上海)科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	华瑞电器股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年度	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人

2、诚信情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、项目组成员独立性

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

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。

2022 年度财务审计费用 1,280,000.00 元。2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第一次会议,对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面进行审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信担任公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

1) 事前认可意见:经审核,立信具有执行证券、期货相关业务资格,已连续多年为本公司提供审计服务,在审计过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,切实履行了其作为审计机构的责任与义务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录,能够满足公司未来审计工作的要求。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2) 独立意见:经核查,立信出具的《2022 年度审计报告》真实、准确地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果。该所已连续十四年为公司提供审计服务,该所完全具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。在审

计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为 1 年，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务，并同意将该事项提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年，授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2023 年度审计费用并签署协议。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

4、生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第二次会议决议》；
- 3、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事对第六届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事对第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见》；
- 6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日