

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-014

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于拟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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京大华国际依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（一）基本信息

机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2023年12月31日合伙人数量：37人

截至2023年12月31日注册会计师人数：150人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52人

2023年度业务总收入：54,909.97万元

2023年度审计业务收入：42,181.74万元

2023年度证券业务收入：33,046.25万元

2023年度上市公司审计客户家数：59家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业

2023年度上市公司年报审计收费总额：24,144.38万元

公司同行业上市公司审计客户家数：2家

（二）投资者保护能力职业风险基金

2023年度年末数：105.35万元

职业责任保险累计赔偿限额：20,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

（三）诚信记录

北京大华国际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0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上从业人员处罚发生时均不在北京大华国际执业期间）。

2、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况：2家。

签字注册会计师：葛皓宇，2013年1月成为注册会计师，2000年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况：1家。

项目质量控制复核人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告情况：8家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（四）审计收费

北京大华国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定的。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：北京大华国际具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对北京大华国际提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京大华国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司董事会、监事会审议表决情况

2024年4月15日，公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
- 2、公司第六届董事会第十一次会议；
- 3、公司第六届监事会第十次会议；
- 4、拟聘任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。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024年4月15日