

福建创识科技股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 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的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 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 7.19 亿元, 同行业上市公司审计客户 51 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 12.50 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	强桂英	2006 年	2004 年	2008 年	——
签字注册会计师	魏刚	2009 年	2010 年	2014 年	2022 年
质量控制复核人	徐继凯	2001 年	2001 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020 年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：魏刚

时间	上市公司名称	职务
2020 年至 2021 年	立讯精密工业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司名称	职务
2022 年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

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

二、审计收费

（一）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，综合考虑参与工作人员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。

（二）审计费用同比变化情况

2022 年度审计费用为 50 万元（其中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 0 万元）。2023 年度审计费用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 年度具体的年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其符合《中华人民共和国证券法》相关要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信为公司

2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

1、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对立信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等做了事前审核，认为该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且该所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。本次续聘事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

作为公司的独立董事，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司年度审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定。

（四）生效日期

公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。聘用期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

四、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 第七届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于 2022 年度相关事项及第七届董事会第十一次会议有关事项的专项说明和独立意见；
5. 审计委员会履职情况的证明文件；
6. 立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日