

安徽富乐德科技发展股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 08 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会和第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：225 人

上年度末注册会计师人数：2,064 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

最近一年经审计的收入总额：38.63 亿元

最近一年审计业务收入：35.41 亿元

最近一年证券业务收入：21.15 亿元

上年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费、本公司同行业上市公

司审计客户家数：上年度上市公司审计客户家数：612家，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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等；审计收费：6.32亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。

2、投资者保护能力

计提的职业风险基金：1亿元以上

购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：超过1亿元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：职业风险基金计提及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；

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1

次，未受到刑事处罚和纪律处分。39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3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次和纪律处分3人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2018年	15家
签字注册会计师	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2018年	15家
	方俊鸣	2013年	2011年	2013年	2018年	5家
项目质量控制复核人	吴新	2016年	2016年	2017年	2022年	1家

2、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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2020年10月29日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位；二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，经双方协商确定。等股东大会审议通过本议案后，授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度财务审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会和第三次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2022 年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2022 年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审

计服务的经验与能力。公司续聘天健为 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

四、报备文件

- 1、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会和第三次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023 年 08 月 24 日