

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-029

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号楼四楼，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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业（汽车制造业）上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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	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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 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	葛勤	1996 年	1996 年	1995 年	2020 年
签字注册会计师	周金福	2015 年	2015 年	2015 年	2020 年
质量控制复核人	黄晔	1996 年	1996 年	1996 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

2、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。

3、诚信记录

上述人员最近三年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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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) 审计收费

1、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，综合考虑公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024 年度审计费用 110 万元（其中财务报告审计费用 80 万元，内控控制审计费用 30 万元），较 2023 年度 80 万元（其中财务报告审计费用 60 万元，内控控制审计费用 20 万元）增加 30 万元。审计费用的增加主要系因为伴随公司业务规模的扩张进而导致审计范围的变化，所需配备的审计人员数量及工作量的增加，

以及会计处理难度的加大。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024年4月27日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意该议案提交董事会审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）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。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日