

福建七匹狼实业股份有限公司 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。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议，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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。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年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省

福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额(含税)为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 60 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，2012 年成为事务所合伙人，1995 年起从事上市公司审计，1992 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了锐捷网络等 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙露，注册会计师，2004 年取得注册会计师资格，1999 年起从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审

计服务，近三年签署和复核了凤竹纺织等 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：康清丽，2010 年取得中国注册会计师资格，合伙人，2009 年开始在本所执业，2010 年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了 2 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

签字项目合伙人林希敏及签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人康清丽近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

签字项目合伙人林希敏、签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人康清丽，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。

4. 审计收费

公司 2022 年度财务报告审计费用为 150 万元，系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2022 年度财务报告审计费用价格与 2021 年度相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于向董事会提交续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。独立董事发表独立意见：董事会在发出《关于拟续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

3、公司于2023年4月3日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可函；
- 4、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023年4月4日