

证券代码:002718

证券简称:友邦吊顶

公告编号:2024-015

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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 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（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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8.17亿元。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信累计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	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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息：

立信承担公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

担任职务	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	黄晔	1996年	1999年	1994年	2022年
签字注册会计师	黄骅	2021年	2011年	2011年	2018年
质量控制复核人	许丽蓉	1994年	1996年	2001年	2022年

近三年从业情况：

(1) 姓名：黄晔

年份	上市公司名称	担任
2021年至2023年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	万达信息股份有限公司	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	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 姓名：黄骅

年份	上市公司名称	担任
2022年至2023年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	签字注册会计师

(3) 姓名：许丽蓉

年份	上市公司名称	担任
2021年、2022年	上海士诺健康科技股份有限公司	合伙人
2021年、2022年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年、2023年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022年、2023年	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海英内物联网科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师、项目合伙人、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。过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增减%
年报审计收费金额(万元)	52	52(拟)	0
内控审计收费金额(万元)	13	13(拟)	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2024年4月25日召开第五届董事会审计委员会第六次会议审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为立信在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构,审计费用由公司管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定。同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、董事会及监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,董事会同意继续聘任立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司于2023年4月25日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为立信具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议;
- 2、第五届监事会第九次会议决议;
- 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日