

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2020-013

福建睿能科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的补充公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

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

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1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，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)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。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数500余名，首席合伙

人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

3、业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，净资产金额 1,000 万元。2018 年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 36 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 3,341 万元。所服务的上市公司资产均值约 39 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

4、投资者保护能力

职业风险基金及职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	--	相关职业风险基金与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	8,000万元	

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书（2019）18 号”的行政监管措施决定书一份。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	林霞	注册会计师	1992年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	余婷婷	注册会计师	2012年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	陈佳佳	注册会计师	2011年起从事证券服务业务，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是

2、独立性和诚信记录

项目合伙人林霞、本期签字注册会计师余婷婷及质量控制复核人陈佳佳，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，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2019年度财务报告审计费用93.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），合计人民币123.00万元（含税），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2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

1、履职情况

华兴会计师事务所对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

2、审查意见

公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2019年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020年3月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；

0票弃权。

（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司2020年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2020年3月21日