

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-026

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州福斯特应用材料股份有限公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	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西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	

	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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：

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。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（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	钱仲先	2003年9月	2001年7月	2003年9月	2008年1月	[注1]
签字注册会计师	钱仲先	2003年9月	2001年7月	2003年9月	2008年1月	[注1]
	杜将龙	2016年3月	2016年3月	2016年10月	2016年10月	[注2]
质量控制复核人	陈振伟	2012年2月	2013年9月	2013年9月	2021年11月	[注3]

[注1]2022年度，签署公牛集团、贵航股份、福斯特、道明光学等上市公司2021年度审计报告，复核华康股份、景业智能、正川股份等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署贵航股份、福斯特、道明光学等上市公司2020年度审计报告，复核科林环保、正川股份2020年度审计报告；2020年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司2019年度审计报告，复核科林环保、正川股份2019年度审计报告

[注2]2022年度，签署福斯特、永新光学、道明光学上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署福斯特、永新光学、道明光学上市公司2020年度审计报告

[注3]2022年度，签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气等上市公司2021年度审计报告，复核福斯特、炬华科技、天宇药业、广脉科技等公司2021年度审计报告；2021年度，签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气等上市公司2020年度审计报告，复核炬华科技、天宇药业、广脉科技2020年度审计报告；2020年度，签署丽岛新材等上市公司2019年度审计报告

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。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022 年度天健会计师事务所的财务审计报酬不含税金额为 160.38 万元，内部控制审计报酬不含税金额为 47.17 万元，合计审计费用较上一期同比增加 11.11%。2023 年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘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。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年四月二十二日