

## 宁波富佳实业股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 一、拟续聘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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

## 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人/签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陆俊洁	徐忠文	李青松
何时成为注册会计师	2006年	2017年	1998年5月
何时开始从事上市公司审计	2009年	2012年	1998年5月
何时开始在本所执业	2007年	2017年	2014年11月
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2018年	2022年1月
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年签署恒锋工具、中润光学、杭齿前进等公司2022年度审计报告；2022	近三年未签署其他上市公司审计报告	2023年签署华西证券，国金证券等公司2022年度审计报告；2022年签署华西证券、国金

	年签署恒锋工具、中润光学、申昊科技等公司 2021 年度审计报告;2021 年签署恒锋工具、灵康药业等公司 2020 年度审计报告		证券、华图山鼎等公司 2021 年度审计报告;2021 年签署华西证券、国金证券、华图山鼎等公司 2020 年度审计报告
--	---	--	--

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、独立性说明

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

天健会计师事务所2023年度审计费用及内部控制审计服务费用分别为人民币75万元、20万元。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等确定最终实际的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作能力进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。为确保公司2024年度财务及内控审

计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告与内控报告的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司2024年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年4月27日