

深圳市全新好股份有限公司

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。

特别提示：

1. 2023 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告；

2. 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意聘任中兴财光华为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司股东大会审议，本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将有关情况公告如下：

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

- （1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
- （5）首席合伙人：姚庚春

(6) 截至 2023 年末，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359 名，截至 2023 年 12 月底共有从业人员 3,091 人。

(7) 2023 年中兴财光华收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,152.94 万元。

(8) 2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，上市公司审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15 个国家和地区的 workstation 负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。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。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：肖志军，注册会计师，资产评估师，注册税务师，会计师事务所从业20年，2002年12月成为执业注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2011年开始在中兴财光华执业，负责过上市公司、新三板公司、大型国有企业的年度审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：胡紫玮，注册会计师，2024年3月成为执业注册会计师，从2020年开始从事上市公司审计业务，2024年2月开始在中兴财光华工作，负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟任质量控制复核人：王国辉，注册会计师，1999年10月成为执业注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2010年开始在中兴财光华执业，负责过大型国有企事业单位的年度审计、上市公司报告质量审核，经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

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不存在近三年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

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024 年度审计费用为人民币 85 万元（其中年报审计费用 75 万元、内控审计费用 10 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为公司聘请 2024 年度审计机构事项的选聘程序合法合规，选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，同时具备证券期货相关业务审计从业资格。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十二届董事会第十三次（临时）会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘任中兴财光华为公司 2024 年度审计机构并同意提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需要提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第十二届董事会第十三次（临时）会议决议；
- （二）2024 年第四次审计委员会会议决议；
- （三）拟续聘会计师事务所的基本情况；

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 11 日