



证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2024-072

## 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
2024年11月29日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知,并于2024年12月6日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名),实到9人,会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议经过认真审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2024年财务会计及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事长根据当年审计事项确定支付有关费用。公司审计委员会对该议案发表了同意意见。

相关内容详见同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-073)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。  
2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2024年12月26日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-074)。

三、备查文件  
1、《第五届董事会第四次会议决议》;

2、《董事会审计委员会2024年第六次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月10日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2024-073

## 中富通集团股份有限公司关于 续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

致同所是一家持有证券、期货从业资格的专业审计机构,具有丰富的审计经验和较高的职业素养,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,恪守独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同所为公司2024年度的财务审计机构,聘任期限为一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权董事会根据具体工作情况及市场价格水平与致同所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号楼裙楼五层

首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局N00014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过所属年度财务审计报告的注册会计师超4,000人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,549.50万元),包括业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息  
1.会计师事务所基本信息  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同所已购买职业保险,累计赔偿额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录  
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。41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10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息  
1.基本信息  
项目合伙人:林新田,1993年成为注册会计师,1992年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业;2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师:林雅清,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告2份。挂牌公司审计报告3份。

项目质量复核合伙人:韩耀红,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业;2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4份、挂牌新三板挂牌公司审计报告4份,近三年复核的上市公司审计报告7份。

2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性  
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费  
2023年度,致同所对本公司财务报表审计费用为165万元(含税)。此收费定价根据审计工作范围所需工作人员投入、业务繁简程度以及专业技术人员水平等因素确定。

2024年度审计定价相关的原则未发生变化,公司董事会授权公司股东大会授权公司董事长根据审计工作量、参考审计服务市场收费行情等,与致同所公平协商确定财务会计及内部控制审计审计服务费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会会议审议和表决情况  
公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)董事会审计委员会意见  
公司董事会审计委员会对致同所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在2023年度的审计工作进行了审核,认为:致同所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2023年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审

计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2023年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。同意向公司董事会提议续聘致同所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期  
致同会计师事务所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。

四、备查文件  
1.第五届董事会第四次会议决议;

2.董事会审计委员会2024年第四次决议;

3.致同所营业执照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师证、执业证照、联系方式。

特此公告。

中富通集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月10日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2024-074

## 中富通集团股份有限公司 关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年12月26日(星期四)召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

(一)会议召开基本情况  
1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会  
2.召集人:公司第五届董事会  
3.会议召开合法、合规性:  
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第五届董事会第四次

会议决议,公司定于2024年12月26日(星期四)召开2024年第三次临时股东大会。公司董事

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间和地点:  
(1)现场会议召开时间为:2024年12月26日(星期四)下午15:00;  
(2)网络投票时间为:2024年12月26日(星期四)。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年12月19日

7.出席对象:  
(1)截至2024年12月19日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。

二、会议审议事项  
(一)审议议案名称

提案编码 提案名称 备注  
100 总议案:除累积投票提案外所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

(二)披露情况  
1、上述议案已由公司2024年12月10日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

2、上述提案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项  
1、上述议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决结果单独计票,并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项  
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人

代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书(见附件2)原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业

执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东持有的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)原件、加盖公章的

法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)委托他人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可用邮寄、信函方式登记,信件、信函须于2024年12月24日前送达至公司证券部,以信函方式登记的股东请填写《参会股东登记表》(见附件3),来函信封请注明“股

东大会”字样;

(6)本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2024年12月25日上午9:00至12:00;下午2:30至5:30。

3.登记地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

4.注意事项:  
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会办理登记手续。

四、其他事项  
1.会议联系方式  
联系地址:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人:张作伟  
联系电话:0591-83800592

邮箱:350003

2.会议费用  
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

5.参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系

统或者互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件  
1.第五届董事会第四次会议决议;

2.《授权委托书》  
3.《参会股东登记表》  
附件1:

参加网络投票的具体操作流程  
1.普通投票的代码与投票简称:股票代码:“350560”,投票简称:“富通投票”。

2.填报表决意见  
(1)填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(2)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再