

证券代码:002217 证券简称:ST合泰 公告编号:2024-082
合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次:第七届董事会第十四次会议

2、会议通知时间:2024年12月9日

3、会议通知方式:电子邮件

4、会议召开时间:2024年12月10日

5、会议召开方式:通讯表决方式

6、会议表决情况:参加表决董事9人,实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议由董事长黄爱武先生主持,本次董事会为临时会议,全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式,审议通过以下议案:

审议通过关于聘任2024年度会计师事务所的议案

经审议,董事会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质,专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审工作要求,本次拟聘任会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此董事会同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《拟变更会计师事务所的公告》。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码:002217 证券简称:ST合泰 公告编号:2024-083

合力泰科技股份有限公司
拟变更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、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

● 拟聘任会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 上一年度审计意见类型:保留意见

● 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师对本项议案的综合情况,综合考虑合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)未来经营发展情况和对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘相关约定,经履行相关程序,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司拟就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对此无异议。

● 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

● 公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议,该项事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年12月10日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本情况
 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,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,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)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖山路15号中大厦底层7-9楼,首席合伙人童益恭先生。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师337名,其中签署过证券服务业务报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计营业收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入42,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为32家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,其中本公司同行业上市公司客户数71家。

2、投资者保护能力
 截至2023年12月31日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录
 华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次,自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息
 1.项目基本信息
 拟签字项目合伙人:江叶瑜,注册会计师,1996年起取得注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计,1993年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了招标股份、太阳能、华映科技、东进农牧、科金明、蓝箭电子、福光股份、日丰股份等8家上市公司审计报告。

2.议案名称:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

3.议案类型:关于调整独立董事津贴标准的议案

4.议案审议结果:通过

1.召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

3.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召开的日期、时间:2024年12月23日 15:00

5.会议召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

6.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

7.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

8.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

9.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

10.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

11.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

12.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

13.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

14.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

15.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

16.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

17.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

18.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

19.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

20.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

21.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

22.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

23.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

24.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

25.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

26.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

27.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

28.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

29.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

30.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

31.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

32.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

33.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

34.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

35.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

36.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

37.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

38.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

39.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

40.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

41.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

42.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

43.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

44.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

45.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

46.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

47.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

48.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

49.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

50.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

51.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

52.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

53.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

54.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

55.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

56.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

57.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

58.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

59.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

60.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

61.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

62.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

63.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

64.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

65.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

66.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

67.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

68.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

69.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

70.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

71.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

72.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

73.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

74.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

75.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

76.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

77.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

78.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

79.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

80.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

81.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

82.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

83.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

84.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

85.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

86.会议召集人:公司董事长黄爱武先生

87.会议主持人:公司董事长黄爱武先生

88.会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员及股东代表

89.会议议程:审议关于聘任2024年度会计师事务所的议案

90.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

91.会议召集人:公司董事长黄爱武先生