

D'34 信息披露

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-051

四川华丰科技股份有限公司

关于变更 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- 原聘任的会计师事务所名称:北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德恒国际”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会监督委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要,经审慎评估及友好沟通,公司变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所向北京德恒国际进行充分沟通,北京德恒国际对本次变更事项无异议。

● 本事项需提交公司股东大会审议。

一、拟任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 2 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青合伙人:许佳丽女士、顾尚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;许健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,许健先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许健先生在担任公司非独立董事期间尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对许健先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

二、监事任离情况

(一) 提前离任的基本情况

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事许健先生的辞职报告,许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后,许健先生将不再担任任何职务。根据相关法律法规及修订后的《公司章程》等规定,公司拟增补 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事,公司董事会人数由 7 名调整为 9 名,经公司第二届董事会提名委员会委员资格审查通过,公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举增补第二屆董事会非独立董事的议案》,同意提名王佳丽女士、顾尚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

三、董事任离情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 职务 离任时间 预定期限是否继续在上市公司及其子公司的任职

许健 第一届董事会董事 2025 年 12 月 11 日 2027 年 6 月 3 日 否 否

(二) 转任对公司的影响

公司董事会于近日收到非独立董事许健先生的辞职报告,许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后,许健先生将不再担任任何职务。许健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,许健先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许健先生在担任公司非独立董事期间尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对许健先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

三、选举非独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据相关法律法规及修订后的《公司章程》等规定,公司拟增补 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事,公司董事会人数由 7 名调整为 9 名,经公司第二届董事会提名委员会委员资格审查通过,公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举增补第二屆董事会非独立董事的议案》,同意提名王佳丽女士、顾尚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),王佳丽女士、顾尚林先生任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该项事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

附件:非独立董事候选人简历

1. 王佳丽女士,汉族,1984 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,法律专业。2007 年 7 月至今,历任四川省纪委监委党风政风监督室法规科副科长、三级主任科员、案件审理室副科级监督干部、三级主任科员、案件审理室副科级监督干部;2022 年 7 月至今,任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部部长。

截至目前被公示人未持有公司股份,除在公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司外不存在关联关系。

2. 顾尚林先生,汉族,1977 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,电子与通信工程专业毕业。

1999 年 7 月至 2006 年 6 月,任长虹技术装备公司自动化研究所驱动工程师;2006 年 4 月至 2014 年 11 月,任四川长虹显示器有限公司设备动力部工艺设备科长;2014 年 11 月至 2015 年 9 月,任长虹智能应用事业部工艺智能技术研究所主任;2015 年 9 月至 2016 年 2 月,任长虹工艺技术中心副主任;2016 年 2 月至 2018 年 4 月,任四川长虹精密电子有限公司总经理助理兼经营部部长;2018 年 4 月至今,任四川长虹精密电子有限公司运营链管理部部长、兼智能技术部部长。

截至目前被公示人未持有公司股份,除在公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司外不存在关联关系。

3. 独立性

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

4. 诚信记录

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

5. 投资者保护能力

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

6. 审计收费

2025 年度审计费用 98 万元/含税,较公司 2024 年度增加 10 万元(含税),其中年审审计费用 78 万元,内审审计费用 20 万元。系按照会计师事务所提供的专业技能、工作性质、承担的工作量以及每个工作日收费标准确定。

董事会提请股东大会批准由信永中和会计师事务所收取 2025 年度审计费用。

二、拟更变会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所和上年度审计意见

公司前届会计师事务所:北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况,综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要,经审慎评估及友好沟通,公司变更会计师事务所向北京德恒国际进行充分沟通,北京德恒国际对本次变更事项无异议。

三、拟变更会计师事务所的原因

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

四、拟变更会计师事务所的理由和安排

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

五、拟变更会计师事务所的定价情况

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

六、拟变更会计师事务所的定价依据

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

七、拟变更会计师事务所的定价原则

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

八、拟变更会计师事务所的定价标准

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

九、拟变更会计师事务所的定价方式

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字的拟合作者:郭素平女士,2010 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审

计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

十、拟变更会计师事务所的定价依据

拟签字的拟合作者:王东生先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核的上市公司审计报告达 5 份以上。

拟签字的拟合作者:黄志芳女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公

司审计,2009 年开始担任公司财务经理,2015 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟