

广东纬德信息科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

（2）成立日期：天健会计所成立于 2011 年，是国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（5）首席合伙人：胡少先

（6）2020 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,859 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 737 人。

（7）2020 年经审计总收入 30.6 亿元、审计业务收入 27.2 亿元、证券业务收入 18.8 亿元。

（8）2020 年度上市公司审计客户家数 511 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、

燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计总收费 5.8 亿元，纬德信息同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

2020 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	禩文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2020 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
签字注册会计师	禩文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2020 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
	陈建成	2013 年	2010 年	2012 年	2020 年	近三年签署了 2 家上市公司审计报告

质量控制复核人	缪志坚	2005年	2001年	2001年	不适用	近三年签署了7家上市公司审计报告，复核了6家上市公司审计报告
---------	-----	-------	-------	-------	-----	--------------------------------

2. 诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	禩文欣	2019年12月20日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	西陇科学股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施
2	陈建成	2019年12月20日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	西陇科学股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施
3	陈建成	2021年03月22日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	达志科技2018、2019年年报审计项目存在的执业问题

3. 独立性

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司2021年度审计费用为人民币50万元（含税），无内控审计费用。因公司签订2020年度审计业务约定书时尚未首次公开发行上市，审计参与人员和工

作量均和 2021 年有较大差异，不具有可比性。本次审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，合计审计费用不超过 50 万元人民币。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：

独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务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。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日