

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2022-004

威腾电气集团股份有限公司
关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为本公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

首席合伙人：詹从才

2021 年度末合伙人数量：46 人

2021 年度末注册会计师人数：330 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人

2021 年收入总额（经审计）：40,910.87 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：32,763.35 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：10,484.49 万元

2021 年上市公司审计客户家数：32 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：119 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C35	制造业-专用设备制造业
F52	批发和零售业-零售业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C35	制造业-专用设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业-商务服务业
C29	制造业-橡胶和塑料制品业

2021 年上市公司审计收费：7,016.99 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,684.14 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

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。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：祁成兵，1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在苏亚金诚执业，2015 年开始为威腾电气提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师：王栩，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在苏亚金诚执业，2021 年开始为威腾电气提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在苏亚金诚执业，近三年复核上市公司审计报告 20 家，挂牌公司 1 家。

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不存在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

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用共计 80 万元（含税）。2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）苏亚金诚将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意公司 2022 年度续聘苏亚金诚为审计机构及内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，并将《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规

和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日