

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：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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46	

2. 投资者保护能力

上年末，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（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19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
	陈桂珊	2019年	2016年	2016年	2020年	近三年未签署过上市公司审计报告
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。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

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。审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前述定价原则与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（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）2021 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 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（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 2021 年度财务报告审计机构期间，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 2022 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 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并将《关于公司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 2021 年度财务报告审计机构期间，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 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。独立董事同意该议案，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议，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 2022 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 2022 年度审计机构。并发表意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 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11月8日