

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-008

## 东莞市汉维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：杨志国、朱建弟

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 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：707 人

2021 年收入总额（经审计）：45.23 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：34.29 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：15.65 亿元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设

		备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
C-38	专用设备制造业	电气机械和器材制造业

2021 年上市公司审计收费：7.19 亿元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.29 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.5 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

63 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010 年	2007 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	潘淑仪	2016 年	2010 年	2021 年	2022 年
质量控制复核人	张宁	1995 年	1996 年	2012 年	2021 年

##### 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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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	张小惠	2022 年 12 月 29 日	警示函	青海证监局	立信所以对部分项目履约进度确认审计程序执行不到位，证据获取不充分，青海证监局决定对立信所及张小惠、刘国荣采

					取出具警示函的行政监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
--	--	--	--	--	--------------------------------

### 3. 独立性

立信会计师事务所（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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2021 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

本期具体金额以实际签订的合同为准，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任审计机构出具公司 2022 年度财务审计报告的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审计委员会履职情况

2022 年 1 月 6 日，公司第三届董事会审计委员会 2022 年第四次会议审议通过了《关于聘任审计机构出具公司 2022 年度财务审计报告的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日