

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-020

江苏威博液压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

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2021 年上市公司审计客户家数：321 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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子

		设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	化学原料和化学制品制造业
C26	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

2021 年上市公司审计收费：36,988.75 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：224 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：90000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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 7 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

32 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 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王艳，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始 从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过江苏恒立液压股份有限公司、天顺风能（苏州）股份有限公司等等多家上市公司和挂牌公

司审计报告。

项目签字注册会计师：黄剑，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始参与上市公司审计业务，2017 年开始负责上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过北京凯文德信教育科技股份有限公司、中饮巴比食品股份有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：冯炬，2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过中鼎股份、口子窖、永新股份、华骐环保等上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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 2023 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

上期 2022 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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

2023 年年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事宜已于 2023 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年年度审计机构工作要求。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议进行审议和表决。

2、独立董事独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。故同意公司董事会提出的《关于续聘会计师事务所的议案》。

（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

（一）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

（三）《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议事项的事前认可意见》

（四）《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023年4月13日