

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2023-026

上海威贸电子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

公司拟聘任中审众环会计师事务所（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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2021 年度末合伙人数量：199 人

2021 年度末注册会计师人数：1,282 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：780 人

2021 年收入总额（经审计）：216,939.17 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：185,443.49 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：49,646.66 万元

2021 年上市公司审计客户家数：181 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
------	------	------

G81	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
H01	批发和零售业	批发业
J01	房地产业	房地产业
C81	制造业	医药制造业
C76	制造业	电气机械和器材制造业

2021 年上市公司审计收费：18,088.16 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,845.81 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟项目合伙人：刘美，2000 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，2022 年起为上海威贸电子股份有限公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：蔡勇，2005 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，2022 年起为上海威贸电子股份有限公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核合伙人：由于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2023 年

度审计项目的质量控制复核人员。

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

中审众环会计师事务所（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

本期 2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期 2022 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计收费根据公司实际业务规模和委托的工作量，经与会计师事务所友好协商而定。

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

公司 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，一致同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年财务审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（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

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》

《上海威贸电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日