

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2023-018

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户73家。

##### 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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、	2014年报	尚余1,000	连带责任，立信投保的职业保险足

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
	立信		多万, 在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次, 涉及从业人员82名。

## (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	赵敏	2005年5月	2005年5月	2005年5月	2010年
签字注册会计师	翟树得	2017年3月	2011年5月	2017年3月	2012年
质量控制复核人	朱颖	1996年5月	1996年5月	1994年7月	2019年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 赵敏

时间	上市公司名称	职务
2020年度-2022年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人
2020年度-2021年度	上海龙头(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020年度-2021年度	万达信息股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 翟树得

时间	上市公司名称	职务
2020年度-2021年度	上海龙头(集团)股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020 年度-2022 年度	万达信息股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2020 年度至 2022 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

## 二、审计收费

### 1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

### 2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	40	68	70
内控审计收费金额（万元）	10	20	100

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事就该事项发表事前认可意见，认为立信会计师事务所（特

殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间,工作认真严谨,具有良好的职业精神和较强的专业水平,较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见,认为立信会计师事务所具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间,工作认真严谨,有良好的职业精神和较强的专业水平,较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

(三)公司于2023年4月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

(四)本次聘任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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月28日