

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-028

## 北京永信至诚科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟续聘 2023 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 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灵隐街道西溪路 128 号 |          |         |
| 首席合伙人           | 胡少先                    | 上年末合伙人数量 | 225 人   |
| 上年末执业人员数量       | 注册会计师                  |          | 2,064 人 |
|                 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |          | 780 人   |
| 2022 年（经审计）业务收入 | 业务收入总额                 | 38.63 亿元 |         |
|                 | 审计业务收入                 | 35.41 亿元 |         |
|                 | 证券业务收入                 | 21.15 亿元 |         |
| 2022 年上市公司      | 客户家数                   | 612 家    |         |

|                |                  |   |  |
|----------------|------------------|---|--|
| (含 A、B 股) 审计情况 | 审计收费总额           | 6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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          | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告     | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者          | 罗顿发展、天健      | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |
| 投资者          | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所    | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

| 项目组成 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 |
|------|----|------|------|------|-------|-----------|
|------|----|------|------|------|-------|-----------|

| 员                 |    | 注册会计<br>师 | 从事上市<br>公司审计 | 在本所执<br>业 | 本公司提供<br>审计服务 | 上市公司审计报告情况   |
|-------------------|----|-----------|--------------|-----------|---------------|--|
| 项目合伙<br>人         | 王昆 | 2015年     | 2008年        | 2015年     | 2019年         | 2020年签署龙磁科技<br>2019年度审计报告；<br>2021年签署龙磁科技<br>2020年度审计报告；<br>2020年签署伊之密<br>2019年度审计报告；<br>2022年复核晶科能源、<br>东微半导体 2021年度<br>审计报告。 |
| 签字注册<br>会计师       | 吴楠 | 2016年     | 2011年        | 2011年     | 2022年         | 2022年签署中检测试、<br>龙磁科技 2021年度审<br>计报告。   |
| 项目质量<br>控制复核<br>人 | 章静 | 2009年     | 2007年        | 2009年     | 2021年         | 2022年签署华友钴业、<br>臻镭科技、波导股份<br>2021年度审计报告；<br>2021年签署久立新材<br>2020年度审计报告。   |

## 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。

## 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

2022年度财务审计费用为58.3万元（含税），内控审计费用为15.9万元（含税），合计74.2万元（含税）。公司2023年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的

审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任天健为公司 2023 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就本次拟聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：我们认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计要求。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此独立董事一致同意公司续聘天健作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。同意，将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。以上独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见及独立意见内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### （三）董事会审议和表决情况

本事项已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日