

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-020

## 威马农机股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，本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事项的情况说明

天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务审计业务。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。

### 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

#### （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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

## 2、投资者保护能力

上年末，天健事务所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。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	弋守川	宋军	邓德祥
何时成为注册会计师	2007年	2009年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2009年	2004年
何时开始在本所执业	2012年	2012年	2006年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年	2020年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

[注 1] 2021 年，签署重庆百货、金科股份、博硕科技、渝开发 2020 年度审计报告，复核万里扬、华策影视、珀莱雅 2020 年度审计报告；2022 年，签署博硕科技 2021 年度审计报告，复核万里扬、华策影视、珀莱雅、浙江沪杭甬 2021 年度审计报告；2023 年，签署蠡湖股份、康普化学、川宁生物 2022 年度审计报告，复核万里扬、华策影视、珀莱雅、浙江沪杭甬 2022 年度审计报告

[注 2] 2021 年，签署重庆百货 2020 年度审计报告；2022 年，签署重庆百货 2021 年度审计报告；2023 年，签署金科股份、川宁生物 2022 年度审计报告，复核海正生材 2022 年度审计报告

[注 3] 2021 年，签署恒铭达、亚太股份 2020 年度审计报告；2022 年，签署凯伦股份 2021 年度审计报告；2023 年，签署凯伦股份、云中马 2022 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，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

天健事务所及项目合伙人、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

公司 2023 年度财务报告审计费用为 50 万元（含税）。

2024 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

### 三、履行的审批程序

#### （一）董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层与天健事务所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

#### （二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

#### （三）监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2024 年 04 月 23 日