

爱威科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东大会审议

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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	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。天健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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开 始从事 上市公 司审计	何时开 始在本 所执业	何时开 始为公 司提供 审计服 务	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
项目合 伙人	李永利	1995	1994	1995	2023	2023 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2022 年度审计报告; 2022 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2021 年度审计报告; 2021 年签署正虹科技、开元教育等上市公司

						2020 年度审计报告
签字注册 会计师	李永利	1995	1994	1995	2023	2023 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2022 年度审计报告；2022 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2021 年度审计报告；2021 年签署正虹科技、开元教育等上市公司 2020 年度审计报告
	姜丰丰	2008	2007	2012	2021	2023 年签署益丰药房、爱威科技等公司 2022 年度审计报告；2022 年签署隆平高科、爱威科技等公司 2021 年度审计报告；2021 年签署隆平高科、宇新股份等公司 2020 年度审计报告
项目质 量控制 复核人	吴懿忻	1998	2006	1996	2021	2023 年签署正泰电器、伟星新材 2022 年度审计报告；2022 年签署寒武纪、正泰电器、伟星新材 2021 年度审计报告；2021 年签署道通科技、寒武纪、东方材料、伟星新材 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。

（三）审计收费

2023 年度审计费用(含财务报告和内部控制审计费用)合计 60 万元(含税)。2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、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，认为天健所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定 2023 年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议，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）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司 2023 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。

爱威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日