

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-023

永信至诚科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘 2024 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）

● 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 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“天健会计师事务所”）为公司 2024 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 | 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 |
| 2024 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 | |
| 2024 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 | 52 |

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师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。天健会计师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

天健会计师事务所近三年（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 | 王振宇 | 王书勤 | 章静静 |
| 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2017 年 | 2009 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2006 年 | 2018 年 | 2007 年 |
| 何时开始在天健会计师事务所执业 | 2010 年 | 2017 年 | 2009 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024 年 | 2022 年 | 2021 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2023 年签署伊之密、龙磁科技等上市公司 2022 年度审计报告，复核方正阀门、帕科科技 2022 年度审计报告；2022 年签署华研精机、金房能源等上市公司 2021 年度审计报告，复核王力安防、恒林股份等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年签署伊之密、天坛生物等上市公司 2020 年度审计报告，复核司太立、日发精机等上市公司 2020 年度审计报告 | 2021 年签署国机汽车 2020 年度审计报告；2022 年签署国机汽车 2021 年度审计报告；2023 年签署天坛生物、金房能源 2022 年度审计报告 | 2021 年签署久立特材 2020 年度审计报告；2022 年签署华友钴业、臻镭科技、波导股份 2021 年度审计报告；2023 年签署华友钴业、臻镭科技、波导股份 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，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

2023 年度财务审计费用为 60 万元（不含税），内控审计费用为 16 万元（不含税），合计 76 万元（不含税）。公司 2024 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。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所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，认为天健会计师事务所具有证券、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，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

本事项已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第二十次会议以 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 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年4月29日