

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-028

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2021 年度末合伙人数量：71 人

2021 年度末注册会计师人数：943 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人

2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元

2021 年上市公司审计客户家数：222 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	房地产业	房地产业
K	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业

2021 年上市公司审计收费：28,211.72 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：134 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：代敏，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：王申申，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，复核上市公司审计报告 0 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶慧	2020 年 5 月 12 日	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行恺英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关

					证券法规的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。
--	--	--	--	--	--

3. 独立性

天职国际会计师事务所（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

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 32 万元，其中年报审计收费 32 万元。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业道德操守和专业能力，在 2022 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好的履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计，能够满足公司财务审计和内控审计的要求，有助于保证公司审计工作的连续性、完整性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，独立董事同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 25 日