

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-028

重庆市旺成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

公司拟聘任天健会计师事务所(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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 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	信息传输、软件和信息技术服务
F	批发和零售业	批发和零售业
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
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：6.32 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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

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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

39名从业人员近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施31次、自律监管措施2次和纪律处分3次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:黄巧梅女士,1998年进入会计师事务所行业,2012年至今就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)。2020-2022年签署过新安洁、重庆啤酒、川仪股份、渝三峡A、北大医药、新大正等年度审计报告。

拟签字注册会计师:黄娜女士,2008年进入会计师事务所行业,2012年至今就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)。2020-2022年签署川仪股份、万里股份、博腾股份、三羊马、北大医药、正川股份等年度审计报告。

拟签字项目质量控制复核人:曹毅先生,自2006年进入会计师事务所行业,2006年至今就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),2020-2022年签署贵航股份、中亚股份、福斯特等年度审计报告。

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(最近三个完整自然年度及当年)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。

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

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 40 万元，其中年报审计收费 35 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 4 月 25 日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见：

在董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。

为满足公司财务审计和内控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报

告的审计机构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交至董事会审议。

2.独立意见：

经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》《证券法》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

为满足公司财务审计和内控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交至股东大会审议。

(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)《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二)《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

(三)《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 26 日