

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-044

镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2023 年度末合伙人数量：58 人

2023 年度末注册会计师人数：334 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人

2023 年收入总额（经审计）：30,171.48 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：24,627.19 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：13,580.35 万元

2023 年上市公司审计客户家数：62 家

2023 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
C1	制造业	金属制品业
C1	制造业	汽车制造业
C1	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C1	制造业	化学原料和化学制品制造业
C1	制造业	专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：6,311 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：50 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：89.10 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）不存在执业行为相关民事诉讼。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 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 12 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：汤威

1997年12月成为注册会计师，2014年01月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年01月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有恒达包装(835175)、蓝圈新材(871830)、汤辰机械(870251)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：朱伟

2009年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有蓝圈新材(871830)、恒达包装(835175)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：付敏敏

2013年8月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，近三年签署的上市公司有法尔胜(000890)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023年审计收费38万元，其中年报审计收费35万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的事迹情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。公司将于召开的 2023 年年度股东大会审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2024 年度审计机构》议案。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 4 月 18 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求，同意继续聘任其作为公司 2024 年度财务审计机构。

（三）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

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司董事会审计委员会第一次会议决议》

董事会

2024年4月19日