

## 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2023 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

### 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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，房地产业，	

		金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

## 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。

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

## 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）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到

刑事处罚，共涉及 39 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	何时开始为本公司提供审计服务	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	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；2020 年，签署华凯创意、开元教育等公司 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	李永利	1995	1994	1995	2023	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；2020 年，签署华凯创意、开元教育等公司 2019 年度审计报告。
	姜丰丰	2008	2007	2012	2021	2022 年，签署隆平高科 2021 年度审计报告；2021 年，签署宇新股份、隆平高科 2020 年度审计报告；2020 年，签署宇新股份、隆平高科 2019 年度审计报告。
项目质量控制复核人	吴懿忻	1998	2006	1996	2021	2022 年，签署寒武纪、伟星股份、伟星新材 2021 年度审计报告；2021 年，签署寒武纪、伟星股份、伟星新材 2020 年度审计报告；2020 年，签署道通科技、正泰电器、东方材料等上市公司 2019 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

2022 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)。2023 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履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，认为该所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业的相关资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务并满足公司 2023 年度审计工作要求。考虑公司业务发展情况和整体审计需求，为保持审计

工作的一致性和连续性，全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

## 2、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘该所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 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。

### （四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司 2022 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  
2023 年 4 月 27 日