

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

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）
- 本事项尚需提交股东大会审议

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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	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（经审计）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	赵娇	2009年	2007年	2009年	2021年	2022年度：签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境2021年度审计报告； 2021年度：签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境2020年度审计报告；
签字注册会计师	赵娇	2009年	2007年	2009年	2021年	2020年度：签署大参林、通程控股、隆平高科、新五丰2019年度审计报告。
	周亚丹	2020年	2016年	2016年	2022年	无
项目质量控制复核人	赖兴恺	2011年	2008年	2011年	2021年	2022年度：签署中控技术、圣诺生物、宋都股份2021年度审计报告 2021年度：签署中控技术2020年度审计报告； 2020年度：签署济民制药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

1. 审计费用定价原则

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

根据本公司业务规模、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，公司提请股东大会授权董事会根据2023年度审计具体工作量及市场价格水平，确定2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，根据过往的业务合作情况，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

(二) 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(三) 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度的审计机构并提供相关服务。

(四) 本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日