

三维控股集团股份股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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西溪路 128 号 6 楼		
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
	业务收入总额	38.63 亿元	

2022 年业务收入	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	

注：天健 2022 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末，天健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。一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，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	年度报告	未统计	案件尚未判决，天

	气、天健			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）项目成员信息

1. 人员信息

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	金晨希	2005年	2002年	2002年	2019年	2022年度，签署三维股份、三维通信、泰林生物等上市公司2021年度审计报告； 2021年度，签署三维通信、泰林生物等上市公司2020年度审计报告。 2020年度，签署三维通信、泰林生物等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	金晨希	同上	同上	同上	同上	同上
	卜刚军	2007年	2007年	2007年	2010年	2022年度签署三维股份等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署三维通信等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署三维通信等上市公司2019年度审计报告。

质量控制复核人	宋娜	2016年	2016年	2020年	2023年	签署或复核的报告有凯丰新材、纳芯微、海皇科技、迪恩生物、艾力泰尔
---------	----	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

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

年度	2022年	2023年
审计费用	70万元 (含税)	董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。
内部控制审计费用	20万元 (含税)	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)有执行审计业务的人员,在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益,会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

根据其 2022 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议进行审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日