

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-030

广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘2024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）

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入（经审计）	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运	

		输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	52家

2. 投资者保护能力

2023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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50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	卢玲玉	2015年	2012年	2015年	2023年	近三年签署或复核浩云科技、纬德信息、若羽臣、南网能源、晋亿实业等上市公司审计报告
签字注册会计师	卢玲玉	2015年	2012年	2015年	2023年	近三年签署或复核浩云科技、纬德信息、若羽臣、南网能源、晋亿实业等上市公司审计报告

	陈桂珊	2019年	2016年	2016年	2020年	近三年签署赛意信息、纬德信息审计报告
质量控制复核人	缪志坚	2005年	2001年	2001年	2021年	近三年签署或复核普瑞眼科、同花顺、众诚科技、金鹰股份、纬德信息等上市公司审计报告

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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。

4. 审计收费

2023年度审计服务费用合计为60万元（含税），其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2024年6月8日召开第二届审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，经过对天健的履职情况进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查评估，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提

供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意公司继续聘任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日