

华纬科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿

责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2020 年
签字注册会计师	陈磊	2013 年	2010 年	2013 年	2020 年
签字注册会计师	刘媛媛	2016 年	2012 年	2016 年	2020 年
质量控制复核人	陈小金	2010 年	2008 年	2010 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人

2023 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2023 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2021 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江开尔新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	绿康生化股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	江苏国茂减速机股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陈磊

时间	上市公司名称	职务
2023 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字会计师

姓名: 刘媛媛

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020-2023 年	宁波精达成形装备股份有限公司	签字合伙人
2020-2023 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	宁波色母粒股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江闰土股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	杭州爱科科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

立信的审计服务收费是按照公司的业务规模, 所处行业和会计处理复杂程

度等多方面因素,并结合公司年度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最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定 2024 年度财务审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力,诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力,在履职过程中严格履行执业准则,体现了良好的独立性,能够满足公司 2024 年度财务及内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,聘用期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
- 3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议;
- 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

华纬科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日