

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江图维科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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

会计师事务所名称：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

上年度末合伙人数量：203人

上年度末注册会计师人数：1,859人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737人

最近一年收入总额（经审计）：306,000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

上年度上市公司审计客户家数：511 家

上年度挂牌公司审计客户家数：366 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传递、软件和信息技术服务
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
11	K	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传递、软件和信息技术服务
6	M	科学研究和技术服务业
4	L	租赁和商务服务业

11	F	批发和零售业
----	---	--------

上年度上市公司审计收费：58,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：383 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人朱国刚 2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2005 年在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务

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（签 字注册 会计师）	朱国 刚	2005 年	2002 年	2005 年	2018 年	注 1
签字注 册会计 师	江绳 槊	2017 年	2012 年	2017 年	2018 年	注 2

注 1：2018 年，签署浙江明牌珠宝股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、杭州制氧机集团股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司、南通海星电子股份有限公司等 6 家公司的 2017 年度审计报告。

2019 年，签署浙江明牌珠宝股份有限公司、杭州锅炉集团股份

有限公司、浙江精功科技股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江图维科技股份有限公司等 7 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署浙江明牌珠宝股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江图维科技股份有限公司等 7 家公司的 2019 年度审计报告。

注 2：2019 年，签署浙江图维科技股份有限公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署浙江图维科技股份有限公司的 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

本期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

公司 2021 年度审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### （二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日