

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

首席合伙人：胡咏华

2020 年度末合伙人数量：144 人

2020 年度末注册会计师人数：1,202 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2020 年收入总额（经审计）：183,194.15 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：156,785.89 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：58,397.01 万元

2020 年上市公司审计客户家数：181 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：463 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
N77	水利、环境和公共设施管理业
D44	电力、热力、燃气和水的生产和供应业
G54	交通运输、仓储和邮政业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
M74	科学研究和技术服务业
L72	租赁和商务服务业
F51	批发和零售业

2020 年上市公司审计收费：23,085.92 万元

2020 年挂牌公司审计收费：7,634.48 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：107 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：242 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4900 万元

职业保险累计赔偿限额：4000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原

判。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。)

36 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师(项目合伙人): 徐春, 注册会计师, 合伙人, 从事证券服务业务多年, 负责审计上市公司及新三板企业, 具备专业胜任能力, 近三年签署了 2 家上市公司审计报告、12 家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师: 王磊, 注册会计师, 项目经理, 从事证券服务业务多年, 具备专业胜任能力, 近三年签署了 1 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告。

拟项目质量控制复核人: 郝学花, 注册会计师, 2009 年起从事审计工作, 从事证券服务业务多年, 负责审计和复核多家上市公司, 具备专业胜任能力。

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

大信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2021)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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

(一) 董事会对议案审议和表决情况

(一) 董事会审议情况

2022 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 监事会审议情况

2022 年 6 月 29 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 股东会审议情况续聘会计师事务所尚需股东大会审议。

(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

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2022年6月30日