

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

## 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构

#### （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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2022 年收入总额（经审计）：350100 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：317800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：190100 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：252 家

2022 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
I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51、F52	批发和零售业
D44-46	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N76-78	水利、环境和公共设施管理业

2022 年挂牌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
M75	科学研究和技术服务业

L71-72	租赁和商务服务业
F51、F52	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,900 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 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

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。

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	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	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、 华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天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	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 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 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

本期签字会计师：吕瑛群，2000 年成为中国注册会计师，1997 年 9 月入职天健会计师事务所（特殊普通合伙）至今，从事审计工作，1998 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告 11 家，2022 年开始为本公司提供审计服务。

本期签字会计师：徐伟博，2016 年成为中国注册会计师，2013 年入职天健会计师事务所（特殊普通合伙）至今，从事审计工作，2013 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家，2021 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：王伟秋，2008 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2017 年入职天健会计师事务所（特殊普通合伙）至今，从事审计工作，近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家，2021 年开始为本公司提供审计服务。

## 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2020年10月29日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位；二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位。处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

### 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、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

本期（2023）审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期（2022）审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费用结合公司实际情况并经双方充分协商确定，金额与上年度审计费用相同。

## 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

公司于 2023 年 4 月 12 日召开二届四次董事会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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

- (一)《三佳股份三届二次董事会决议》；
- (二)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2023年4月14日