

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 2023 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 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2021 年度末合伙人数量：166 人

2021 年度末注册会计师人数：941 人

2021 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

2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：163,576.89 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：63,541.57 万元

2021 年上市公司审计客户家数：197 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：354 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业-专用设备制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-27	制造业-医药制造业
I-65	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-24	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费：24,764.33 万元

2021 年挂牌公司审计收费：5,851.02 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：107 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：40 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,000 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

无

## 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 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管

措施 1 次和纪律处分 0 次。

31 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 2 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 2 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《中国会计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(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)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

#### （1）董事会审议情况

2023年4月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构》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。

#### （2）监事会审议情况

2023年4月27日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构》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。

### （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）经与会董事签字确定并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确定并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月27日