

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案》，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中恪尽职守，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。公司董事会根据经营发展需要，同意继续聘请公证天业为公司2023年度财务报告审计机构和内控评价审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定相关审计费用。公司2022年度审计费用（含财务审计和内控审计）为人民币218万元（含税）。聘期自公司2022年度股东大会决议通过之日起至公司2023年度股东大会有效决议之日止。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 \ 项目	项目合伙人 顾 志	签字注册会计师 张 倩 倩	质量控制复核人 黄 德 明
何时成为注册会计师	2016 年	2011 年	1995 年
何时从事上市公司审计	2011 年	2010 年	1995 年
何时开始在公证天业执业	2011 年	2010 年	1994 年
何时为本公司提供审计服务	2021 年	2014 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人顾志近三年签署了威孚高科、爱丽家居、亚星锚链等年度审计报告；签字注册会计师张倩倩近三年签署了威孚高科、航亚科技年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、华宏科技、红豆股份等年度审计报告。

2、诚信记录。

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2022 年收费	2023 年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	166	193	--
内控审计	22	25	--

三、续聘审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查，认为公证天业满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会于2023年4月26日召开会议，提议拟继续聘请公证天业为公司2023年度财务报告审计机构和内控评价审计机构，并提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

(二) 独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就拟继续聘请公证天业为公司2023年度财务报告审计机构和2023年度内控评价审计机构进行了事前审核并认可，同意提交公司第十届董事会第十六次会议审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

(三) 董事会审议情况

2023年4月26日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案》。上述议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十五次会议决议；

- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日