

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

## 杭州图南电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2022 年度末合伙人数量：205 人

2022 年度末注册会计师人数：1,270 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：400 人

2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元

2022 年上市公司审计客户家数：239 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：151 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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业
K70	房地产业
M74	科学研究和技术服务业

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
L71, 72	租赁和商务服务业
F52	批发和零售业
M74	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：28,783.88 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,555.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：28 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：26 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1089 万元

职业保险累计赔偿限额：90000 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不存在承担民事责任情况。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 6 亿元。职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

致同会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措

施 3 次和纪律处分 1 次。

24 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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：张旭宏，2016 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份，签署的新三板挂牌公司审计报告 11 份。

签字注册会计师：朱泽民，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份，签署的新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：宋智云，2010 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告 5 份，签署新三板公司审计报告 3 份，复核上市公司审计报告 1 份，复核的新三板挂牌公司审计报告 3 份。

### 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	张旭宏	2021 年 12 月 21 日	警示函	浙江证监局	因华铁科技股份有限公司 2020 年年报审计事项

### 3. 独立性

致同所及项目合伙人、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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，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

2024 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### (二) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的相关要求，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，受聘以来在对公司历年财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，

我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （四）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

- （一）《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《杭州图南电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前独立意见》；
- （三）《杭州图南电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日