

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

### 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

##### （一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（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：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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675

2023 年挂牌公司审计客户家数：262

2023 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

2023 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
M75	科学研究和技术服务业
F51、F52	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2023 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不存在承担民事责任情况。

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 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监管措施 13 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 12 家，2022 年开始为本公司提供审计服务。

本期签字会计师：郭云华，2008 年成为中国注册会计师，2007 年 7 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，2007 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 5 家，2023 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 4 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）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。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
	-		-	-	-

### 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（2024）年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期（2023）年审计收费 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 2024 年 4 月 7 日召开三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 2024 年度财务审计机构

的议案》，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) 《三佳股份三届四次董事会决议》；  
(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

2024 年 4 月 8 日