

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2024-008

东莞市汉维科技股份有限公司  
拟续聘 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。

**重要内容提示：**

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 46.80 万元，本期审计收费未确定

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

公司拟聘任立信会计师事务所（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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类            | 行业大类             |
|------|-----------------|------------------|
| C-39 | 制造业             | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-35 | 制造业             | 专用设备制造业          |
| 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-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            |

2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

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     | 金亚科技、周旭辉、立信       | 2014 年报                 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行                         |
| 投资者     | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年 | 80 万元              | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为 |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | 报 |  | 对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |
|--|--|---|--|---|

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

| 项目      | 姓名  | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人   | 李新航 | 1999 年    | 1999 年       | 2012 年    | 2024 年         |
| 签字注册会计师 | 潘淑仪 | 2016 年    | 2010 年       | 2021 年    | 2022 年         |
| 质量控制复核人 | 张宁  | 1995 年    | 1996 年       | 2012 年    | 2021 年         |

##### 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  | 李新航 | 2022年10月11日 | 警示函    | 广东证监局   | 2021年报审计项目部分审计程序执行不到位，证据获取不充分。 |
| 2  | 李新航 | 2022年12月22日 | 监管警示   | 上海证券交易所 | 2021年报审计项目（同一项目）审计职责履行不到位。     |

### 3. 独立性

立信会计师事务所（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 46.80 万元，其中年报审计收费 46.80 万元。

年度审计收费情况系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数、和每个工作人日收费标准确定。

## 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

公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审计委员会审计意见

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 14 日审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 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)、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- (二)、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- (三)《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议会议记录》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日