

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司续聘 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 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	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：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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。

职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。

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

项目合伙人：阎力华，2003 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为本公司提供服务。2023 年，签署杭氧股份、四方科技、海星股份、金桥信息等公司。

签字注册会计师：刁克，2020 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：李青松，1998 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年开始为本公司提供服务。2023 年签署华西证券、国金证券等公司。

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

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 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，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 4 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果为同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作能力进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。为确保公司 2024 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为，公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工
作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，独立董事同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

（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

- 1、《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日