

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 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：朱建弟先生

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）：501,000 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-27	医药制造业

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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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存在承担民事责任情况。

如下表：

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	2014 年报	尚余	连带责任，立信投保的职业保

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
	辉、立信		1,000 多万,在诉讼过程中	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 年报	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）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目信息如下所述。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	2016 年
签字注册会计师	何健勇	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
质量控制复核人	滕海军	2011 年	2015 年	2015 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2022 年	广东嘉元科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	百奥泰生物制药股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广东圣火传媒科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广州天维信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州丰江电池新技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何健勇

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2023 年	百奥泰生物制药股份有限公司	签字会计师
2021-2023 年	广州天维信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：滕海军

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州海格通信集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州广电计量检测股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	广州视声智能股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	广州迪森热能技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金发科技股份有限公司	质量控制复核人

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，项目合伙人 2022 年受到

广东证监局行政监管措施（警示函）1次及2022年受到上海证券交易所监管措施（监管警示）1次（同一项目）；签字注册会计师及质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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19万元，其中年报审计收费19万元。

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过，7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性及必要性。公司独立董事一致同意本议案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日