

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

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：8

36 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

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
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：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

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。

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

项目合伙人、项目签字注册会计师潘晶晶，2007 年 7 月成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年 7 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司和挂牌公司情况：2021 年，签署百大集团等上市公司 2020 年度审计报告，2022 年签署正元智慧等上市公司 2021 年度审计报告；2023 年度签署正元智慧等上市公司 2022 年度审计报告。

项目签字注册会计师李亚娟，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2021 年，签署锋龙股份 2020 年度审计报告；2022 年签署金洲管道等上市公司 2021 年度审计报告；2023 年度签署锋龙股份等上市公司 2022 年度审计报告。

项目质量控制复核人张丽霞，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告：2021 年签署三友联众、裕同科技 2020 年度审计报告；2022 年签署三友联众、裕同科技 22021 年度审计报告；2023 年签署裕同科技、中荣股份 2022 年度审计报告。

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

拟聘任的天健会计师事务所（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等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 32 万元，其中年报审计收费 32 万元。

公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

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 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日