

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东迅维信息产业股份有限公司续聘 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

公司拟聘任广东司农会计师事务所（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：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 11 月 25 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

首席合伙人：吉争雄

2023 年度末合伙人数量：32 人

2023 年度末注册会计师人数：133 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：63 人

2023 年收入总额（经审计）：12,162.59 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：9,349.44 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：5,318.07 万元

2023 年上市公司审计客户家数：28 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：23 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业
E	建筑业

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：2,968.20 万元

2023 年挂牌公司审计收费：502.5 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：918.84 万元

职业保险累计赔偿限额：3600 万元

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符合相关规定。

## 3. 诚信记录

广东司农会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 2 次、自律

监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

10 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 0 次、监督管理措施 14 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

拟签字注册会计师：陈新伟，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年取得注册会计师资格。2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：万蜜，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年取得注册会计师资格。2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：周锋，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年取得注册会计师资格。2021 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间负责过多家上市公司的年报审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### 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	周锋	2022 年 4 月 1 日	出具警示函的行政监督管理	中国证券监督管理委员会广东监管	执业检查

			措施	局	
2	周锋	2022年11月22日	出具警示函的行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	执业检查

### 3. 独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师、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 23 万元，其中年报审计收费 23 万元。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费系按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

本期审计费用是根据审计范围和审计工作量，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

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 7 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。该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### （二）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可意见

独立董事经审阅《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》后认为：该议案充分考虑公司未来发展需要，能够更好地推进公司审计工作。公司经综合评估，提议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相应审计工作的资质，对上市公司的审计工作有丰富的经验和职业素养，能较好履行审计机构的义务和责任。

独立董事一致同意将该项议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

#### 2、独立董事的独立意见

独立董事经审阅《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》后认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相应审计工作的资质，该所在公司审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平。公司聘请其作为年审机构有利于进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月28日