

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司续聘 2023 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 2023 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：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房（一址多照）（仅限办公）

首席合伙人：吉争雄

2022 年度末合伙人数量：33 人

2022 年度末注册会计师人数：124 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：59 人

2022 年收入总额（经审计）：10,254.09 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：7,227.17 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：4,624.67 万元

2022 年上市公司审计客户家数：19 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：14 家

2022 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
B	采矿业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业

2022 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
E	建筑业
L	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：2,241 万元

2022 年挂牌公司审计收费：265 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：452.22 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。

职业风险基金计提或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）不存在因执业行为受到刑事处罚、

行政处罚和纪律处分的情况，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。

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，13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 19 人次。

（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，从事证券服务业务 15 年，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）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

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 40.2 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2022)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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

公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审计委员会审议意见

经审议，公司董事会审计委员会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司、挂牌公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业胜任能力；建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们一致同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审议，公司独立董事认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，具有良好的职业操守和履职能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构能够保证公司审计工作的持续性。综上，我们一致同意该议案，并同意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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年3月4日