

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案》和《公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案》,拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2021年度审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度审计工作中恪尽职守,认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力。公司董事会根据经营发展需要,同意继续聘请公证天业为公司2021年度财务报告审计机构和内控评价审计机构,并提请公司股东大会授权董事会决定相关审计费用。公司2020年度审计费用(含财务审计和内控审计)为人民币188万元(含税)。聘期自公司2020年度股东大会决议通过之日起至公司2021年度股东大会有效决议之日止。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)),以下简称“公证天业”),成立于1982年,2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019

年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。

2. 投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 朱佑敏	签字注册会计师 张倩倩	质量控制复核人 黄德明
何时成为 注册会计师	1999 年	2011 年	1995 年
何时从事 上市公司审计	2000 年	2010 年	1995 年
何时开始在 公证天业执业	2000 年	2010 年	1994 年
何时为本公司 提供审计报务	2014 年	2014 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份、华宏科技、亚星锚链等年度审计报告；签字注册会计师张倩倩近三年签署了威孚高科年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、华宏科技、雅克科技等年度审计报告。

2. 诚信记录。

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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。

公司 2020 年度审计费用总额为人民币 188 万元（其中财务报告审计费用为 166 万元，内部控制审计费用为 22 万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

三、续聘审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查,认为公证天业满足为公司提供审计服务的资质要求,具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会于2021年4月16日召开会议,提议拟继续聘请公证天业为公司2021年度财务报告审计机构和内控评价审计机构,并提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

(二) 独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就拟继续聘请公证天业为公司2021年度财务报告审计机构和2021年度内控评价审计机构进行了事前审核并认可,同意提交公司第九届董事会第二十三次会议审议,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

(三) 2021年4月16日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了关于《公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案》和《公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案》。上述议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第二十次会议决议;
- 3、董事会审计委员会决议;
- 4、独立董事事前认可和独立意见;
- 5、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日