

汉威科技集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2022 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业仪器仪表制造业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保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足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	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	杨东升	1999 年	1999 年	2011 年	2021 年
签字注册会计师	吴可方	2019 年	2014 年	2012 年	2021 年
质量控制复核人	常明	2004 年	2003 年	2013 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨东升

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2019 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴可方

时间	上市公司名称	职务
2020 年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	汉威科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 常明

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	中原环保股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021 年	神马实业股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021 年	汉威科技集团股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、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

预计 2022 年度审计收费为 120 万元,与 2021 年度审计收费持平。审计收费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。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2021 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报

告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘立信为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：该聘任事项已经我们事前认可。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度财务报告审计工作的要求。我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2022 年度的

审计机构，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）第五届董事会第二十七次会议决议；
- （二）审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- （五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- （六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日