

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2022-012

## 爱威科技股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东大会审议

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

|                         |                        |                                                                                                                                             |         |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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西溪路 128 号 6 楼 |                                                                                                                                             |         |
| 首席合伙人                   | 胡少先                    | 上年末合伙人数量                                                                                                                                    | 210 人   |
| 上年末执业人员数量               | 注册会计师                  |                                                                                                                                             | 1,901 人 |
|                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |                                                                                                                                             | 749 人   |
| 2020 年业务收入              | 业务收入总额                 | 30.6 亿元                                                                                                                                     |         |
|                         | 审计业务收入                 | 27.2 亿元                                                                                                                                     |         |
|                         | 证券业务收入                 | 18.8 亿元                                                                                                                                     |         |
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                   | 529 家                                                                                                                                       |         |
|                         | 审计收费总额                 | 5.7 亿元                                                                                                                                      |         |
|                         | 涉及主要行业                 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |         |
|                         | 本公司同行业上市公司审计客户家数       |                                                                                                                                             | 395     |

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

| 项目组成员          | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况                                                                                         |
|----------------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 签字注册会计师（项目合伙人） | 魏五军 | 2002      | 2001         | 2002      | 2017           | 2021 年，签署大参林、宇新股份等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署大参林、高能环境等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署高能环境、通程控股等上市公司 2018 年度审计报告。 |
| 签字注册会计师        | 姜丰丰 | 2015      | 2013         | 2015      | 2021           | 2021 年，签署宇新股份、隆平高科 2020 年度审计报告；2020 年，签署宇新股份、隆平高科 2019 年度审计报告；2019 年，签署宇环数控、高斯贝尔、隆平高科 2018 年度审计报告。         |
| 质量控制           | 吴懿忻 | 1998      | 2006         | 1996      | 2021           | 2021 年，签署寒武纪、伟星股份、伟星新材 2020 年度审                                                                            |

|     |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|-----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 复核人 |  |  |  |  |  | 计报告；2020 年，签署道通科技、正泰电器、东方材料等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署正泰电器、诺力股份、喜临门等上市公司 2018 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

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不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2021 年度财务报告审计费用 50 万元（含税）。2022 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为该所在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）公司独立董事事前认可及独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业的相关资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务并满足公司

2022 年度审计工作要求。考虑公司业务发展情况和整体审计需求，为保持审计工作的一致性和连续性，全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

## 2、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘该所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）董事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定 2022 年审计费用、签署相关服务协议等事项。

## （四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司 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。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日