

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-034

固德威技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

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

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中证天通）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2022 年度末合伙人数量：46 人

2022 年度末注册会计师人数：228 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：95 人

2022 年收入总额：38,882.53 万元

2022 年审计业务收入：21,937.07 万元

2022 年证券业务收入：3,787.04 万元

2022 年中证天通上市公司审计客户家数：13 家，审计收费总额 1,667.00 万元，涉及的主要行业包括电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

中证天通按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至上年度末为 1,203.41 万元；中证天通所购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元；职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天通不存在近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中证天通近三年（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 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 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 4 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

项目合伙人、拟签字注册会计师杨高宇，1999 年取得注册会计师资格，2015 年起开始从事上市公司审计；1993 年 03 月至 2012 年 10 月任职于长城会计师事务所，历任审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人；2012 年 10 月加入中证天通从事审计工作，曾为银基烯碳新材料集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师卢勇，2005 年取得注册会计师资格，2009 年起开始从事上市公司审计；2011 年 7 月至 2022 年 8 月任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2022 年 9 月加入中证天通从事审计工作，为公司提供 2022 年度财务报表及内部控制审计服务，曾为万顺新材等上市公司提供财务报表审计服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟质控复核人陈翔，2000 年取得注册会计师资格，2004 年起开始从事上市公司审计，2004 年 10 月至今在中证天通从事审计工作，2016 年 1 月至今从事质量控

制复核工作，未曾为本公司提供审计服务；曾负责过佛山照明、国星光电、众信旅游、盛屯矿业、贵州益佰、融捷健康、新纶科技等上市公司质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人/拟签字注册会计师杨高宇、拟签字注册会计师卢勇近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟项目质量控制复核人陈翔近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；除2022年12月因连续六年为某新三板挂牌公司提供质量控制复核工作受到证券监督管理机构行政监管措施1次外，未受到证券监督管理机构的其他监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中证天通及以上项目合伙人、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

审计收费定价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，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中证天通协商确定2023年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2023年7月19日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事在董事会召开前已对《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

进行了事前审议：独立董事认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，其在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，我们认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2023 年度的审计机构，为公司提供财务报表审计服务，聘期一年。

（四）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项尚需提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 29 日