

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-033

北京安达维尔科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第二十会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金累计计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家，2023年开始为本公司提供审计服务。

拟担任独立复核合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司3家，2023年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师卫婵女士、签字注册会计师马吉生先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人路清先生除于2021年7月被财政部给予警告的行政处罚一次之外近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
路清	2021-7-8	警告行政处罚	财政部	在山东联创产业发展集团股份有限公司执业质量检查中，发现注册会计师执行收入审计程序时，对部分项目毛利率异常情况未保持应有的职业怀疑，未对结算单上有效用户点击数的真实性予以核实，执行的收入审计程序不到位，未获取充分、适当的审计证据，给予警告的行政处罚。

3. 独立性

信永中和会计师事务所（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等从业人员不存在违反《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

由公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2024年4月9日，公司召开第三届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。因此，我们同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会意见

2024年4月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构，并将提请公司股东大会授权董事会根据2024年公司实际业务情况

和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2024年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的会议决议；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年4月16日