

## 深圳市维海德技术股份有限公司 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。

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 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”）为公司年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012 年 3 月 2 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）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

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：谭小青先生

（6）截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 245 名、注册会计师 1656 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 660 人。

（7）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 40.46 亿元，其中审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度为 364 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 4.56 亿元。上市公司主要行业为制造业，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，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等，其中本公司同行业上市

公司审计客户 238 家。

## 2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2024 年 6 月 30 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 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 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 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、项目人员基本信息

拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 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 5 家。

拟担任质量复核合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 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签署和复核的上市公司超过 7 家、挂牌公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：李颖女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

#### 2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

##### （1）诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师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近三年除下表列示外，无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，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：

序号	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
1	鲍琼	2021年12月28日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	在执行云能融资租赁（上海）有限公司发行公司债券 2017年至 2018 年财务报表审计和 2019 年年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
2	鲍琼	2023年8月4日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会云南监管局	因在执行云南罗平锌电股份有限公司 2022 年财务报表审计业务时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

## （2）独立性情况

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。

## 3、审计费用

对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用定价将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 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

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。审计委

员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

## （三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日