

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-100

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

3、拟变更会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对威唐工业所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

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，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受到监督管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：叶春，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过 10 余家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：于春，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过 10 余家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始作为公司项目质量复核人；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人叶春、签字注册会计师于春、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

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，并根据公司年报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确定最终的审计收费，经双方协商后拟定 2024 年度审计费用为 78 万元（含税），其中财务审计费用 68 万元，内部控制审计费用 10 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所情况：公司前任会计师事务所天职国际已连续多年为公司提供审计服务，在此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。

上年度审计意见类型：标准无保留意见

本公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，经公司综合评估及审慎研究，并就拟变更会计师事务所事宜与天职国际、容诚会计师事务所沟通无异议后，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所、天职国际进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更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审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审核和评价，认为容诚会计师事务所具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议对公司拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构事项进行了审议，并对此事项发表了如下意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。我们认为公司本次拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将相应议案提交公司董事会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日