

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-068

## 银川威力传动技术股份有限公司 关于续聘2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**特别提示：**本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年11月11日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

#### （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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	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，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和	

	供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541

## 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李明明，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核大博医疗、沃尔德等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾未，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：滕培彬，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核新和成、轻纺城等多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用，聘期一年。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司于2024年11月9日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的2023年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

### 2、董事会审议和表决情况

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（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。

### 3、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月11日召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（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。

### 4、生效日期

本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日