

证券代码: 688390

证券简称: 固德威

公告编号: 2024-019

固德威技术股份有限公司 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 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构。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

2023 年度末合伙人数量: 51 人

2023 年度末注册会计师人数: 287 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 76 人

2023 年收入总额: 45,415.45 万元

2023 年审计业务收入: 24,455.68 万元

2023 年证券业务收入：4,563.19 万元

2023 年中证天通上市公司审计客户家数：15 家，审计收费总额 1,956.00 万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。同为制造业的上市公司审计客户 8 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 20,000.00 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 14 人次、自律监管措施 2 人次和纪律处分 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；2022 年 9 月加入中证天通从事审计工作，为公司提供 2022 年度、2023 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。

拟签字注册会计师钟志刚，2021 年取得注册会计师资格，2019 年起开始从事上市公司审计；2023 年 11 月加入中证天通从事审计工作，参与公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作，曾参与华立股份等上市公司财务报表审计工作，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人樊晓鹏，2023 年成为中国注册会计师，2023 年 4 月入职中证天通入职从事审计工作，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 4 家，挂牌公司 18 家。

2、诚信记录

项目合伙人/拟签字注册会计师卢勇、拟签字注册会计师钟志刚、拟担任质量控制复核人樊晓鹏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。

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 2024 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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 2024 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 2024 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）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，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 2024 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 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项尚需提交至公司 2023 年年度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

2024年4月26日