

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2024-009

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

# 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作，并将此提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	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	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

#### （二）项目信息

##### 1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	伍贤春	朱彬	燕玉嵩
何时成为注册会计师	2008年	2015年	2014年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2012年	2011年
何时开始在本所执业	2008年	2015年	2019年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2023年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注1	注2	注3

注1：2021年度签署水晶光电、新亚电子、蓝特光学2020年度审计报告；2022年度签署水晶光电2021年度审计报告，复核华研精机2021年审计报告；2023年度签署宁波联合、水晶光电、威星智能2022年度审计报告，复核华研精机2022年审计报告。

注2：2021年度签署光隆能源2020年度审计报告；2022年度签署光隆能源2021年度审计报告；2023年度签署彩蝶实业、光隆能源2022年度审计报告。

注3：2021年，复核天地数码、正元智慧、威星智能2020年度审计报告；2022年，签署国信证券2021年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元

智慧、天地数码、美力科技 2021 年度审计报告；2023 年，签署国信证券、崇达技术、莱宝高科 2022 年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技 2022 年度审计报告。

## 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

2023 年度年度审计报告费用为 70 万元（含税），内部控制鉴证报告 20 万元（含税），系按照市场公允合理的定价原则，基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 审议程序

公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、审计委员会关于同意续聘会计师事务所事项履职的证明文件；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师相关资质文件；
- 5、董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日