

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-016

**华图山鼎设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，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 2023 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度审计机构。天健在 2022 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人

上年末执业人员数量	注册会计师	2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元
	审计业务收入	31.78 亿元
	证券业务收入	19.01 亿元
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	601 家
	审计收费总额	6.21 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，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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7

（二）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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--------------	-----------	------	-----	--------------------------

(三) 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

三、项目成员信息

(一) 基本信息

1、项目合伙人、签字注册会计师

彭卓先生,2015年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署华西证券、东阳光、川能动力等上市公司审计报告。

2、签字注册会计师

文菲女士,2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022年开始在天健事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,具有相应资质,具备相应专业胜任能力。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

3、项目质量控制复核人

于波成先生,2004年成为注册会计师,2001年开始在天健事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核新闻网、云图控股、浙江建投等上市公司审计报告。

(二) 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、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。

2022 年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币 53 万元（含税）；内部控制报告审计费用为 5 万元（含税）。2023 年度审计费用将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，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，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为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

全体独立董事一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

独立董事独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计准则，能够按时为公司出具年度审计报告及各项专项报告且报告内容客观、公正地反映了公司财务状况及经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，自 2022 年年度股东大会审议

通过之日起生效。2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计具体工作量及市场价格水平确定。

（四）监事会审议情况

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日