

# 科威尔技术股份有限公司

## 关于续聘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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）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2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务信息

容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，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，建筑业，批发和零售

业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对本公司同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5. 诚信记录

容诚近三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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次；2 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次；6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次

### (二) 项目成员信息

#### 1. 人员信息

拟签字注册会计师：廖传宝先生，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：孔振维先生，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：朱鑫炎先生，2008 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中炬高新、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告。

#### 2. 上述相关人员的诚信记录情况

拟签字注册会计师、质量控制复核人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。

#### **(三) 审计收费**

审计收费定价原则：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最终的审计收费。2022 年度审计费用为 55 万元（含税），2022 年度内控审计费用为 5 万元（含税）。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定 2023 年度的审计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。

## **二、拟续聘审计机构履行的程序**

### **(一) 董事会审计委员会审议情况**

2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，并且其在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计工作服务过程中，遵循客观、独立、公正的执业准则，认为其具有从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

### **(二) 公司独立董事事前认可情况及独立意见，**

公司独立董事就续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。

独立董事认为：经核查，容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验与专业胜任的能力，能够满足公司审计工作的要求；在 2022 年度担任公司审计机构期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；同时具备承担内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制制度的需要。公司续聘其为 2023 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性及提高工作效率，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）董事会审议情况**

2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为 1 年。

### **（四）监事会审议情况**

2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届监事会第八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为 1 年。

### **（五）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日