

# 三维控股集团股份股份有限公司

## 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

（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	姚本霞	卜刚军	钟英才
何时成为注册会计师	2004年	2007年	2017年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2007年	2016年
何时开始在本所执业	2006年	2007年	2020年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2017年	2024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] 2023 年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司 2022 年度审计报告，复核金科集团、博腾制药等 2022 年度审计报告；2022 年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司 2021 年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份等 2021 年度审计报告；2021 年度，签署中亚股份、康恩贝等上市公司 2020 年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份等 2020 年度审计报告

[注 2] 2023 年度，签署三维股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年度，签署三维股份等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署三维通信等上市公司 2020 年度审计报告

[注 3] 2023 年度，签署上海钢联电子商务股份有限公司等 2022 年度审计报告；2022 年度，签署上海钢联电子商务股份有限公司等 2021 年度审计报告；2021 年度，签署上海钢联电子商务股份有限公司等 2020 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要

求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2023 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

### （二）上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日