

通鼎互联信息股份有限公司
关于续聘天衡会计师事务所（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。

特别提示：

- 1、2022 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次不涉及变更年度审计机构；
- 3、董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

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建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，期限一年。2022 年度，公司财务报告审计费用为 100 万元。

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

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至2022年末，合伙人数量：84人，注册会计师人数：407人，超过213人签署过证券服务业务审计报告。

（7）天衡所2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。

（8）2021年度审计上市公司客户87家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，审计收费总额7,940.84万元，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次，涉及从业人员6人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：常桂华

2000年2月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在天衡执业，2010年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

(2) 注册会计师：施利华

2018 年成为注册会计师，2017 年 10 月开始从事上市公司审计，2008 年 8 月开始在天衡执业，2010 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 3 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：汪焕新

2010 年成为注册会计师，2009 年 9 月开始从事上市公司审计，2008 年 8 月开始在天衡执业，2021 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人常桂华、签字注册会计师施利华、项目质量控制复核人汪焕新未因执业行为受到刑事处罚；项目合伙人常桂华、签字注册会计师施利华未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人汪焕新近三年（2019 年 4 月）受到证监会深圳监管局警示函的行政监管措施。

3、独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围在合理范围内与天衡会计师事务所协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验。2022 年度，在执业过程中，天衡会计师事务所能够坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保

护能力，较好地完成了 2022 年度的审计工作。

董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司拟继续聘请天衡会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。经核查，天衡会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将该项提案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

独立董事的独立意见：天衡会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十六年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》，并同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》，并同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日