

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2024-006

纽威数控装备（苏州）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室		
首席合伙人	郭澳	上年末合伙人数量	85
上年末执业人员数量	注册会计师		419
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		222
2023年业务收入	业务收入总额		61,472.84万元
	审计业务收入		55,444.33万元
	证券业务收入		16,062.01万元
2022年上市公司	审计客户家数		90家

(含 A 股、B 股) 审计情况	涉及主要行业	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，文化、体育和娱乐业。	
	审计收费总额	8,123.04 万元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6	

2. 投资者保护能力

2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1.0 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。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。监督管理措施涉及从业人员 15 人次。

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：史文明，1994 年 6 月成为注册会计师，2013 年 1 月开始从事上市公司审计，2006 年 5 月开始在天

衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署了4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：鞠霞，2021年获得中国注册会计师资质，具有证券业务服务经验，2013年开始从事上市公司审计，2021年6月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司及挂牌公司报告。

项目质量控制复核人：王伟庆，1996年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始至今在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署和复核了14家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

（1） 审计费用定价原则

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，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最终协商确定。

（2） 审计费用情况

公司 2023 年度审计费用总额为人民币 60 万元，其中财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10 万元。2024 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（1） 董事会审计委员会的审核意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。因此一致同意将续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（2） 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层按照相关领域市

场价格与审计服务质量确定审计费用（包含年报审计费用和内控审计费用）及相关服务协议等事项。

（3）独立董事专门会议程序

独立董事专门会议审核认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

（4）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日