

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2022-035

## 深圳市道通科技股份有限公司 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：

●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

### 一、拟聘任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西溪路128号6楼  |  |        |
| 首席合伙人            | 胡少先                 | 上年末合伙人数量   | 210人   |
| 上年末执业人员数量        | 注册会计师               |  | 1,901人 |
|                  | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 |  | 749人   |
| 2020年业务收入        | 业务收入总额              | 30.6亿元   |        |
|                  | 审计业务收入              | 27.2亿元   |        |
|                  | 证券业务收入              | 18.8亿元   |        |
| 2020年上市公司（含A、B股） | 客户家数                | 529家   |        |
|                  | 审计收费总额              | 5.7亿元  |        |
| 审计情况             | 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金 |        |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  |                  | 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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 | 395 家   |

## 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目合伙人   | 江娟  | 2004      | 2002         | 2004      | 2021           | 6 家                |
| 签字注册会计师 | 江娟  | 2004      | 2002         | 2004      | 2021           | 6 家                |
|         | 余琴琴 | 2015      | 2015         | 2013      | 2021           | 1 家                |
| 质量控制复核人 | 叶涵  | 2015      | 2015         | 2019      | 2021           | 5 家                |

#### 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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### （三）审计收费

2022 年度天健审计业务服务费用为人民币 105 万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币 85 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 20 万元，合计较上一期费用增加 5 万元，主要原因是公司整体经营规模扩大以及子公司增多。公司 2022 年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的事前认可意见

公司董事会审计委员会事前对天健的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘天健为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

### （二）公司独立董事就本次聘任会计师事务所出具了事前认可及独立意见：

事前认可意见：经我们事前审核，天健具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天健为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：天健具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，我们同意续聘天健为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

**（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。**

公司第三届董事会第十八次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

**（四）本次聘任尚需履行的审批程序**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日