

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2023 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2023 年上市公司审计客户家数：159 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械及器材制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业

2023 年上市公司审计收费：13,684 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,893 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计

计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 6 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

21 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：刘炼，2016 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年 10 月开始在中汇执业。最近 3 年签署上市公司审计报告 3 家、挂牌公司审计报告 2 家、复核挂牌公司审计报告 3 家。

（2）拟签字注册会计师：董鹏，2018 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中汇执业。最近 3 年签署上市公司审计报告 1 家。

（3）项目质量控制复核人：施伟岑，2014 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 1 月开始在中汇执业。近三年签署挂牌公司审计报告 1 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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘炼	2022 年 12 月 2 日	监督管理措施	中国证监会 浙江监管局	2022 年 12 月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会浙江证监局出具警示函。
2	刘炼	2023 年 2 月 1 日	自律监管措施	上海证券交易所	2023 年 2 月因年报审计项目个别审计程序不到位被上海证券交易所予以监管警示。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人刘炼、签字注册会计师董鹏、项目质量控制复核人施伟岑不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 36 万元，其中年报审计收费 36 万元。

本期审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况 并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》议案，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽职，具备专业胜任能力，同意公司续聘其为 2024 年度财务报告审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（一）事前认可意见

经事前了解相关内容及资料，独立董事徐莉蕾、高云芳、罗良杰一致认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。

（二）独立意见

独立董事徐莉蕾、高云芳、罗良杰认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2024年4月18日