

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-038

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 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）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 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 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：顾洪涛先生，1992 年进入会计师事务所行业，2010 年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级合伙人，任主任会计师助理职务。多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，在上市公司年报审计 IPO 申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。

拟签字注册会计师：石春梅女士，中国执业注册会计师，自 2014 年进入会计师事务所行业，2014 年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级项目经理。

拟签字项目质量控制复核人：朱逸宁先生，中国执业注册会计师，自 2007 年进入会计师事务所行业，2007 年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级经理。

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（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）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。

3. 独立性

天健及项目合伙人顾洪涛，签字注册会计师顾洪涛、石春梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 42.5 万元，其中年报审计收费 42.5 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 3 月 29 日，公司审计委员会召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见：

经审阅《关于续聘会计师事务所》的议案，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。

为满足公司财务审计和内控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议

案提交至董事会审议。

2. 独立意见：

经审阅《关于续聘会计师事务所》的议案，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。

为满足公司财务审计和内控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至股东大会审议。

（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、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日