

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-017

苏州华源控股股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健会所”、“天健”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并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与天健会所协商确定相关的审计费用。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并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与天健协商确定相关的审计费用。

二、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	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员	注册会计师		2,064 人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人
2022 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458

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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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	金顺兴	2003 年	2008 年	2007 年	2022 年	翼辰实业（H 股）、慈星股份、金盾股份
签字注册会计师	金顺兴	2003 年	2008 年	2007 年	2022 年	翼辰实业（H 股）、慈星股份、金盾股份
	陈锡雄	2014 年	2012 年	2016 年	2021 年	力合微、梦网科技、华源控股
项目质量控制复核人	沈佳盈	2003 年	2001 年	2001 年	2019 年	中控技术、博威合金、济民医疗、昇辉科技、华源控股、雄帝科技、山西华翔

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。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	陈锡雄	2021 年 3 月 3 日	监督管理措施	辽宁证监局	在梦网科技 2019 年年报审计项目中，因执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十二条、第五十三条的规定，采取监管谈话的监督管理措施

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。

4、审计收费

公司 2022 年度财务审计费用总额为 172.78 万元人民币（含税），其中财务审计服务费为 164.3 万元，内部控制审计服务费为 8.48 万元。2023 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程

度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2023 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立意见：经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请公司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与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日