

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2024-063

## 青岛天能重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度年报审计及内控审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下现将相关事项公告如下：

### 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

- 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 成立日期：2011 年 1 月 24 日；
- 组织形式：特殊普通合伙；
- 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼；
- 首席合伙人：朱建弟；
- 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名；
- 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元；
- 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

##### 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	廖慕桃	2013 年	2006 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	蒋纯洁	2014 年	2011 年	2011 年	2023 年
质量控制复核人	张之祥	2006 年	2008 年	2011 年	2023 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2023 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青岛天能重工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	签字注册会计师

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋纯洁

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2023 年	青岛天能重工股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张之祥

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	珠海港股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青岛天能重工股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人廖慕桃、签字注册会计师蒋纯洁、项目质量控制复核人张之祥不存在违反《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

公司根据具体审计要求、公司所处行业、业务规模，以及立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素确定，2023 年度审计费用 108.8 万元，2024 年度审计费用较上一期无变化（含内控审计费用）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审议意见

经审核，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职业素养，具备对应的投资者保护能力，诚信状况良好。在与公司合作的过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告与内部控制审计工作，并将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提请公司董事会审议。

### (二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第四十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

### (三) 生效日期

本次续聘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。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第四十七次会议决议;
2. 第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;
3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024年10月24日