

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-043

特瑞斯能源装备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：2064 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

2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：211,500 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
3	C	制造业

9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
7	N	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：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

（1）2022 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。

（2）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	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。

39名从业人员近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次和纪律处分3人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈振伟，2012年成为中国注册会计师，2013年开始参与上市公司审计业务，2013年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过江苏丽岛新材料股份有限公司、南通大地电气股份有限公司等上市公司报告。

签字注册会计师：徐健，2014年成为中国注册会计师，2014年开始参与上市公司审计业务，2018年开始在天健会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过南通大地电气股份有限公司上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郭云华，2008年成为中国注册会计师，2007年开始参与上市公司审计业务，2007年开始在天健会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司、思进智能成形装备股份有限公司等上市公司审计报告。

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）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

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 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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 年年度审计机构》的议案，表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审计委员会履职情况

该事项已经公司董事会审计委员会第四届第四次会议审议通过。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅议案内容，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映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）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

- 1、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023年4月20日