

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2023-020

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保持审计工作的连续性，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 04 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。相关事项说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学

制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼,承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:潘胜国,1998 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过罗莱生活、皓元医药等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:潘思兰,2020 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为天顺风能(苏州)股份有限公司提供审计服务;近三年签署过天顺风能(证券代码:002531)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:欧维义,2007 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2013 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过

君实生物（688180）、皓元医药（688131）、鹭燕医药（002788）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人潘胜国、签字注册会计师潘思兰、项目质量控制复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

审计费用同比变化情况

| 年度 | 2022 年（万元） | 2023 年（万元） |
|------|------------|---|
| 收费金额 | 165 万元 | 由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2023 年 04 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于建议续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度，在执业过程中，容诚会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2023 年第二次会议进行审议。

独立意见：容诚会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构期间，遵守职业道德规范、勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会 2023 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、 备查文件

- 1、 第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2、 第五届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 3、 第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 4、 独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023年04月29日