

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2024-025

新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定

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 2024 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：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 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
K	水利、环境和公共设施管理	水利、环境和公共设施管理业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 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）不存在执业行为相关民事诉讼。

近三年在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员情况：

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈应爵	张俊	盛伟明
何时成为注册会计师	2006 年	2014 年	2003 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2011 年	2001 年
何时开始在本所执业	2012 年	2014 年	2003 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2021 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

[注 1]近三年，签署新大正、川仪股份、万里股份、博腾股份、正川股份等上市公司年度审计报告

[注 2]近三年，签署秦安股份、新安洁、索克物业等上市公司年度审计报告

[注 3]近三年，签署华旺科技、福龙马、杭州柯林、金道科技、广脉科技等上市公司年度审计报告

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 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 70 万元，其中年报审计收费 60 万元。

关于审计费用未完全议定的说明：

2024 年度审计费用与 2023 年度原则上保持一致。其中审计费 60 万元，专项报告费 10 万元。是否出具《内部控制鉴证报告》则根据 2024 年度相关政策和规定，董事会提请股东大会授权公司经营层，在保障公司和股东权益情况下，与会计师事务所协商确定价格，并签署相关协议。

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

2024 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 4 月 16 日公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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

公司第四届董事会第十五次会议决议。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日