

# 杭州热电集团股份有限公司

## 关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 变更会计师事务所的简要原因：鉴于天健会计师事务所已连续 10 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024 年度提供审计服务的会计师事务所。经过公开招标确定的招标结果，公司拟聘任容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 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、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）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，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、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对杭州热电集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5 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，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

### 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 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 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，3 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处分各 1 次；27 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，1 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 2 次，1 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 3 次。

3 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：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 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，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021 成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：卢金海，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程峰，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过继峰股份、华灿光电等多家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、项目质量控制复核人程峰，近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律组织的自律监管措施、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

2024 年年报审计、内部控制审计费用共计 76.8 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及公司上年度审计意见

原审计机构天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审

计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。2023 年度，天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

#### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于天健会计师事务所已连续 10 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，2024 年度公司拟聘任容诚会计师事务所为公司提供审计服务。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

#### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项分别与天健会计师事务所、容诚会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

### 三、变更会计事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司 2023 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。

### 四、备查文件

#### 1、容诚会计师事务所基本情况说明；

2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日