

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-088

无锡亿能电力设备股份有限公司拟变更 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，会计师事务所应保证其提供、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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供四年审计服务；上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 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：247 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,969.24 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备 制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制 造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8500 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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额：8500 万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，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

中喜会计师事务所（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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

20 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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：狄海英，2014 年 12 月成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司审计报告 1 家，挂牌公司审计报告 12 家。

拟签字注册会计师：慕创红，2019 年 12 月成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司审计报告 1 家，挂牌公司审计报告 8 家。

拟任项目质量控制复核人：田野，2004 年起在中喜所执业，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核了上市公司审计报告 8 家，挂牌公司审计报告 8 家。

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

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期 2023 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

公司 2023 年度财务报告审计费用 25 万元（含内部控制审计费用）。2024 年度财务报告审计费用 25 万元（含内部控制审计费用），较上一期审计费用持平。

中喜会计师事务所的审计服务收费是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

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上年度审计意见

前任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：四年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任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

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

根据公司经营发展及审计业务需要，公司变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已在事前就变更会计师事务所的相关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚对此无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，中喜会计师事务所已与苏亚金诚会计师事务所进行了沟通，并同意接受本公司委托。

三、拟变更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

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四

次会议，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，一致同意公司变更会计师事务所，聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计机构，并递交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为中喜会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意向董事会提议变更中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（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。

四、备查文件目录

- （一）《公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日