

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：203 人

上年度末注册会计师人数：1,859 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

最近一年收入总额（经审计）：306,000 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

上年度上市公司审计客户家数：511 家

上年度挂牌公司审计客户家数：356 家

上年度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
11	K	房地产业

上年度挂牌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
11	K	房地产业

上年度上市公司审计收费：58,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 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

上年末，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。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施

12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人、签字注册会计师：史钢伟，2007 年 1 成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量为 18 家。

拟签字注册会计师：刘磊，2016 年 6 月成为注册会计师，2017 年开始从事挂牌公司审计，2016 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核挂牌公司审计报告数量为 1 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人史钢伟、签字注册会计师刘磊、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

本期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 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

（一）山东聚祥机械股份有限公司召开的第三届董事会第二次会议中审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的》议案，继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（二）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、《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日