

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：76人

上年度末注册会计师人数：367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：192人

最近一年收入总额（经审计）：45,626.01万元

最近一年审计业务收入（经审计）：40,357.82万元

最近一年证券业务收入（经审计）：9,881.46万元

上年度上市公司审计客户家数：64家

上年度挂牌公司审计客户家数：115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
------	------	------

C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-33	制造业	金属制品业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：6,489.70 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,698.76 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,218.53 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 0 人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢栋清	2004-12-1	2005 年	2019 年	2021-1-1
签字注册会计师	陈永久	2006-3-28	2011 年	2019 年	2021-1-1
质量控制复核人	葛惠平	2007-11-27	2008 年	2011 年	2021-1-1

- (1) 项目合伙人谢栋清，近三年签署的审计报告有伊利股份、天马股份、力帆股份等多家上市公司和新三板挂牌公司；
- (2) 签字注册会计师陈永久，近三年签署的审计报告有银钢一通、熊猫雷笋、大众能源等多家上市公司和新三板挂牌公司；
- (3) 质量控制复核人葛惠平，近三年签署或复核的审计报告有兴业矿业、沙钢股份、中利集团等多家上市公司和新三板挂牌公司。

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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业首先守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期审计收费 11 万元，其中年报审计收费 11 万元。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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

重庆聚能粉末冶金股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

- (一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》
- (二) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议记录》

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日