

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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：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

2021 年度末合伙人数量：210 人

2021 年度末注册会计师人数：1,901 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7
49 人

2021 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2021 年上市公司审计客户家数：529 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：326 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信 息技术服务 业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及 水生产和供 应业
E	建筑业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信 息技术服务 业

F	批发和零售业
O	居民服务、修理和其他服务业
E	建筑业

2021 年上市公司审计收费：57,000 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,000 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 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

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情况。

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（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 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

36 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 0 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息如下表：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2021 年，签署*ST 银亿、梦百合、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告。2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告。2019 年度，签署梦百合、圣龙股份、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2021 年，签署*ST 银亿、梦百合、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告。2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告。2019 年度，签署梦百合、圣龙股份、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	李霞	2017 年	2017 年	2017 年	2019 年	2021 年，签署通明股份 2020 年度审计报告；

项目质量控制复核人	梁明伟	2000年	2000年	2015年	2021年	2021年度,签署芳源环保申报报告;2020年签署赢合科技2019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（2022）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2021）审计收费18万元，其中年报审计收费18万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础。审计费用同比没有变化。

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

2022年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关

于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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

上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日