

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

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：1,900 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：749 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2021 年上市公司审计客户家数：601 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：252 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
N	水利、环境和公共设施管理业

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2021 年上市公司审计收费：62,100 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,900 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：146 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。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的购买均符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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 15 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

39 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 19 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

项目合伙人郑生军自 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司 审计业务，自 2004 年持续在本所执业，自 2017 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华菱钢铁（000932）、华天酒店（000428）等上市公司审计报告。

签字会计师贺胜自 2020 年成为注册会计师，2016 年从事上市公司审计业务，自 2015 年持续在本所工作，自 2017 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年负责过海顺新材（300501）等上市公司年度审计业务。

质量控制合伙人黄灿坤自 1998 年成为注册会计师，1998 年从事上市公司审计业务，自 1997 年起持续在本所工作，自 2017 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年负责过华菱钢铁（000932）、海顺新材（300501）、长沙银行（601577）等上市公司年度审计质量控制复核工作。

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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 90 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费用根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素。

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

2023 年 3 月 28 日，召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 3 月 28 日，召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安排进度，确保审计计划顺利完成。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，勤勉尽责。独立性强，专业水准和人员素质高，按计划完成了对公司的各项审计任务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2023-003）和《独立董事对公司第三届董事

会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-004）。

（四）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）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会

2023年3月29日