

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源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

公司拟聘任中汇会计师事务所(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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2022 年度末合伙人数量：91 人

2022 年度末注册会计师人数：624 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元

2022 年上市公司审计客户家数：136 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：170 家

2022 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-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械及器材制造业
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-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
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-35	制造业-专用设备制造业
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
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务

2022 年上市公司审计收费：11,061 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,659 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 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：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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 5 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。

16 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 5 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：于薇薇，2007 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 8 月开始在中汇执业。最近 3 年签署上市公司审计报告 5 家、挂牌公司审计报告 9 家、复核挂牌公司审计报告 3 家、复核挂牌公司审计报告 1 家。

(2) 拟签字注册会计师：韩秀春，2014 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中汇执业。最近 3 年签署上市公司审计报告 1 家、挂牌公司审计报告 1 家。

(3) 项目质量控制复核人：施伟岑，2014 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 1 月开始在中汇执业。近三年签署挂牌公司审计报告 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)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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	于薇薇	2022 年 12 月 2 日	监督管理措施	中国证监会 浙江监管局	2022 年 12 月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监

					会浙江证监局出具警示函。
--	--	--	--	--	--------------

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人于薇薇、签字注册会计师韩秀春、项目质量控制复核人施伟岑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 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

本期审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》议案，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

(二) 审计委员会履职情况

审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中勤勉尽职，具备专业胜任能力，同意公司续聘其为 2023 年度财务报告审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

(一) 事前认可意见

经事前了解相关内容及资料，独立董事徐莉蕾、孟祥周、罗良杰一致认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，具备多年为上市公司及挂牌公司提

供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。

（二）独立意见

独立董事徐莉蕾、孟祥周、罗良杰认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议

（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

杭州天丰电源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日