

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 2023 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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 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：780 人

2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元万元

2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19.01 亿元万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：250 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    | 制造业              |
| I    | 信息传输、、软件与信息科技服务业 |
| F    | 批发与零售业           |
| D    | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N    | 水利、环境和公共事业管理业    |

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             |
|------|------------------|
| C    | 制造业              |
| I    | 信息传输、、软件与信息科技服务业 |

|   |            |
|---|------------|
| L | 科学研究与技术服务业 |
| M | 租赁与商业服务业   |
| F | 批发与零售业     |

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,900 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2022 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）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。

| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人）     | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额        | 诉讼（仲裁）结果                              |
|---------|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 投资者     | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告     | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者     | 罗顿发展、天健      | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未                                  |

|              |              |      |     |                          |
|--------------|--------------|------|-----|--------------------------|
|              |              |      |     | 判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额     |
| 投资者          | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所    | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

### 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 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

| 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          | 2022年，签署银亿股份、梦百合、百隆东方等上市公司2021年度审计报告。<br>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。<br>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。 |
| 签字注册会计师 | 卢娅萍 | 2000年     | 2000年        | 2000年     | 2019年          | 2022年，签署银亿股份、梦百合、百隆东方等上市公司2021年度审计报告。<br>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。<br>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。 |
|         | 李霞  | 2017年     | 2017年        | 2017年     | 2019年          | 2022年，签署泓源科技、通明股份2021年度审计报告；<br>2021年，签署泓源科技、通明股份2020年度审计报告；<br>2020年，签署泓源科技、通明股份2019年度审计报告。                               |
| 项目质控复核人 | 梁明伟 | 2000年     | 2000年        | 2015年     | 2021年          | 2022年，复核永泰运2021年度审计报告；<br>2020年，签署芳源股份IPO及年度审计报告。  |

## 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（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）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

2023 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年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八次会议会议  
决议

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日