

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任中证天通会计师事务所（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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2022 年度末合伙人数量：46 人

2022 年度末注册会计师人数：228 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：76 人

2022 年收入总额（经审计）：38,882.53 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：21,937.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：3,783.25 万元

2022 年上市公司审计客户家数：13 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：73 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
F	批发和零售业
J	金融业
L	租赁和商务服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：1,667.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,051.00 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：31 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 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。

无

## 3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（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 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 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 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人徐跃辉，2006年开始从事审计，2009年成为注册会计师，2017年开始在中证天通会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告3份。

本期拟签字注册会计师：徐东升，担任项目现场负责经理。徐东升、注册会计师、注册税务师、高级会计师，2020年8月至今在中证天通从事审计工作，具有20年的审计工作经验。曾为博元电力、腾升股份、清园股份、宝润达等公众公司提供年报审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量复核人信息：

邵富霞：2009年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，于2006年7月入职中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司6家，挂牌公司21家，其中：2022年度复核众信旅游、四方股份、内蒙华电、益佰制药等上市公司审计报告；2021年复核国星光电、佛山照明、众信旅游、益佰制药等上市公司审计报告。

### 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）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	徐跃辉	2022年8月29日	行政监管措施	陕西证监局	陕证监措施字[2022]33号

### 3. 独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

中证天通审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时，以及参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与公司协商确定。

### 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

2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### (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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日