

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司续聘 2024 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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（未经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：151,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	化学原料和化学制品制造业
C38	医药制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：83 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：22 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

			万，在诉讼过程中	额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

75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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	梁谦海	2006年	2006年	2012年	2021年
签字注册会计师	邵泽文	2018年	2016年	2018年	2023年

签字注册 会计师	孟蕾	2021 年	2019 年	2019 年	2022 年
质量控 制 复核人	黄瑾	2018 年	2018 年	2018 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：梁谦海，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：邵泽文，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：孟蕾，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，从事证券服务业务的年限 13 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 5 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	处理处罚	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	------	------	------	-----------

		日期	类型		
1	梁谦海	2021年7月22日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因执业的国联水产2018年、2019年年报审计工作在存货及期初余额、应收账款审计程序、职业怀疑等审计程序上不到位，而出具警示函
2	梁谦海	2022年2月8日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因执业的久其软件2017年、2018年年报审计工作在重要性水平、控制测试、细节测试等审计程序上存在问题，而出具警示函
3	梁谦海	2022年6月6日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因执业的香雪制药2019年年报审计工作存在控制测试、函证、银行存款的细节测试等审计程序执行不到位、个别审计计划未实际执行、审计工作底稿存在错漏等而出具警示函

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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。本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表的审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司以往年度各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

我们一致同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《南通天盛新能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2024年3月18日