

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

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

（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 2024 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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：8

36 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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 |
|------|------------------|
| 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 |

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 |
|------|-----------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M | 租赁和商务服务业 |
| L | 科学研究和技术服务业 |
| F | 批发和零售业 |

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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 1 次、监督管
理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监
管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册 会计师 | 项目质量 复核人员 |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 姓名 | 唐彬彬 | 丁步升 | 赵祖荣 |
| 何时成为注册 会计师 | 2013 年 | 2017 年 | 2014 年 |
| 何时开始从事 上市公司审计 | 2010 年 | 2015 年 | 2012 年 |
| 何时开始在本 所执业 | 2013 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 何时开始为本 公司提供审计 服务 | 2023 年 | 2023 年 | 2024 年 |
| 近三年签署或 复核上市公司 审计报告情况 | 2023 年：签署宁波 华翔、梦百合等上 市公司 2022 年度 审计报告； 2022 年：签署恒林 股份、诺邦股份等 上市公司 2021 年 度审计报告； 2021 年：签署恒林 股份、合兴股份等 | 2022 年：签 署诺邦股份 2021 年度审 计报告 | 2023 年，签署通 达电气、原尚股 份、开普云、若 羽臣、舒华体育 和奥康国际等公 司 2022 年度审 计报告；复核富 春环保、济民医 疗、杭电股份、 祥源新材和中马 |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| | 上市公司 2020 年 度审计报告 | | 传动等公司 2022 年度审计 报告； 2022 年，签署通 达电气、原尚股 份等公司 2021 年度审计报告， 复核富春环保、 济民医疗、杭电 股份和祥源新材 等公司 2021 年 度审计报告； 2021 年，签署通 达电气 2020 年 度审计报告，复 核富春环保、济 民医疗、杭电股 份和祥源新材等 公司 2020 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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

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 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

2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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十一次会议
会议决议

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日