

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源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：836 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
L	租赁和商务服务业
M	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：12 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

不存在承担民事责任情况。

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)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：金敬玉，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事审计业务，自 2014 年持续在本所执业，有逾 10 年审计及证券服务执业经验，具备相应专业胜任能力。2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署交大思诺、太极集团、宁通信 B、航天信息等上市公司审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居等上市公司审计报告。

签字会计师：麻贺群，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事审计业务，自 2013 年持续在本所执业，有逾 10 年审计及证券服务执业经验，具备相应专业胜任能力。2020 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 家。

项目质量控制复核人：马章松，1998 年成为注册会计师，长期从事上市公司审计业务，自 2009 年持续在本所执业，2020 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有：2021 年签署应流股份、富煌钢构、广大特材、鸿路钢构 2020 年度审计报告，复核哈尔斯、扬电科技等 3 家上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署鸿路钢构、富煌钢构、应流股份 2021 年度审计报告，复核哈尔斯、扬电科技 2021 年度审计报告；2023 年签署鸿路钢构 2022 年度审计报告，复核哈尔斯、扬电科技、咸亨国际 2022 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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费 70 万元。

上期(2023)年审计收费 120 万元，其中年报审计收费 70 万元。

本期审计费用尚未确定，后续将依据市场行情与审计机构进行确认。

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 22 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 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

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日