

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

## 河南省森电电力设备股份有限公司续聘 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

公司拟聘任山东健诚会计师事务所（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：山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦 6 层 605

首席合伙人：黄健

2023 年度末合伙人数量：15 人

2023 年度末注册会计师人数：74 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：4 人

2023 年收入总额（经审计）：1,373.77 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：1,157.67 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.87 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：2 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 |
|------|------|
| 无    | 无    |

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      |
|------|-----------|
| R87  | 文化、体育和娱乐业 |
| C35  | 制造业       |

2023 年上市公司审计收费：0 万元  
2023 年挂牌公司审计收费：20 万元  
2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家  
2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：202.88 万元  
职业保险累计赔偿限额：0 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。

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。  
会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

本期拟签字注册会计师：王锐、卢筱萌

管理合伙人/签字注册会计师：

王锐，2005 年 04 月 30 日成为注册会计师，从业 19 年。2022 年 07 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。近三年曾签署济宁高新控股集团有限公司、潍坊市财金投资集团有限公司等多家公司年度财务报表审计报告；近三年曾担任山东中彩环保设备集团股份有限公司等多家公司年度财务报表审计的项目质量控制复核人。具备相应的专业胜任能力。

卢筱萌，2023 年 2 月 10 日成为注册会计师、2017 年开始从事审计工作，2023 年 11 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所执业、现在为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所项目经理。近三年曾参与郑州自来水投资控股有限公司、中国广电河南网络有限公司、安阳国有资本运营集团有限公司年审业务。

项目质量控制复核人：

郝英翠，2002 年 7 月 31 日成为注册会计师，曾主持多家上市公司、挂牌公司财务报表审计及专项审计，从业 21 年。2021 年 11 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，质量控制部门负责人。近三年曾签署北方华创科技集团股份有限公司等多家公司年度财务报表审计报告；近三年曾担任济南城市静态交通管理运营集团有限公司等多家公司年度财务报表审计的项目质量控制复核人，具备相应的专业胜任能力。

## 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

事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
回避 表决况：此议案不涉及回避表决事项，此议案需提交股东大会审议。

### (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

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日