

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团股份有限公司变更 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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 4 月 23 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2024 年度末合伙人数量：41 人

2024 年度末注册会计师人数：241 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：141 人

2024 年收入总额（经审计）：31,828 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：22,770 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：12,683 万元

2024 年上市公司审计客户家数：51 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：103 家

2024 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
A	农、林、牧、渔业
F	批发和零售业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 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	科学研究和技术服务业
M	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7,145.12 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,524.40 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2024 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：0 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。

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

和信会计师事务所(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 4 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 0 次。

13 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 5 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

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为李变利、崔梦晨，相关情况如下：

（1）拟签字项目合伙人

李变利：2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了江苏宏德特种部件股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了上海睿观博光电科技股份有限公司、杭州龙席网络科技有限公司、浙江先创能源科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

（2）拟签字注册会计师：

崔梦晨：2023 年成为中国注册会计师，2023 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了唐山瑞达实业股份有限公司、唐山贺祥智能科技股份有限公司、河南雄峰科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

本次审计项目质量控制合伙人为谷尔莉，相关情况如下：

谷尔莉，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了德州可恩口腔医院股份有限公司、济南鲁新新型建材股份有限公司、山东安信种苗股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

告。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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

本次拟聘会计师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。

4. 审计收费

本期（2024）审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期（2023）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计费根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及拟聘任会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。收费金额以最终签订的协议约定为准。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

- ☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- ☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- ☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- ☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- ☐ 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与原会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司财务审计机构。公司已与和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，和信会计师事务所（特殊普通合伙）将担任公司财务审计机构。

三、拟变更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1月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于变更2024年度会计师事务所》议案

（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。

四、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2025年1月24日