

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司聘请 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、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所（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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2023 年度末合伙人数量：89 人

2023 年度末注册会计师人数：1,165 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：414 人

2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：264,130.00 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00 万元

2023 年上市公司审计客户家数：263 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：126 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
G	交通运输、仓储和邮政业

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：31,942.00 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,756.00 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：158 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：73 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

天职国际会计师事务所（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

天职国际会计师事务所（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 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。

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

项目合伙人及签字注册会计师：王俊，2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 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 6 家，复核上市公司审计报告 5 家。近三年签署挂牌公司审计报告 0 家，近三年复核挂牌公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：程皓锋，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始从事挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2022 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 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 0 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：杨勇，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2024 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 12 家，复核上市公司审计报告 2 家，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）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
----	----	------	------	------	----------

		日期	类型		况
1	杨勇	2024 年 6 月 20 日	自律监管措施	上海证券交易所	在执行博创智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对杨勇采取口头警示的自律监管措施。

根据相关法律法规的规定，上述自律监管措施不影响天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3. 独立性

天职国际会计师事务所（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等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 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

公司于 2024 年 10 月完成新三板挂牌，不存在 2023 年年报审计费用。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟聘请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

董事会对议案审议和表决情况：公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 2 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，经综合评估和充分沟通，同意公司拟聘任天职国际会计师事务所（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

经核查，独立董事认为，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，同时根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟通，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。同意将该议案提请董事会审议。

独立董事认为：为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，同时根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟通，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。我们同意上述议案。

（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

《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏天南电力股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 24 日