

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2025-021

南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告

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。

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2024 年度审计过程中履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2024 年度末合伙人数量：59 人

2024 年度末注册会计师人数：349 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：168 人

2024 年度收入总额（经审计）：30,857.26 万元

2024 年度审计业务收入（经审计）：26,545.80 万元

2024 年度证券业务收入（经审计）：16,251.64 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：81 家

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C33	制造业	金属制品业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C27	制造业	医药制造业

2024 年度上市公司审计收费：8,151.63 万元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、聘任会计师事务所履行的程序

经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2024 年财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。该议案于董事会审议前，已经公司第三届审计委员会审议通过。

二、2024 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合北京证券交易所发布的《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及公司 2024 年年报工作安排，公证天业对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，公证天业就公司审计计划、总体审计策略、审计范围、审计时间安排、人员安排、风险判断及应对措施、关键审计事项等情况与公司管理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职评估情况

经公司评估和审查后，认为公证天业具备执行审计工作的独立性，具有从事证券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计

原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2025年4月18日