

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司续聘 2025 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 2025 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：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 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：904 人

2024 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：285 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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
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
M	科学研究和技术服务业
L	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：72,000 万元

2024 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：183 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）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

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)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律措施8次和纪律处分2次。

67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12次、监督管理措施32次、自律监管措施24次和纪律处分13次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：邓德祥，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2021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，近三年签署挂牌公司审计报告4家。

签字注册会计师 2：刘帅，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市

公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 家，近三年签署挂牌公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：薛志娟，2016 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

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

天健及项目合伙人邓德祥、签字注册会计师刘帅、项目质量控制复核人薛志娟不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 65 万元，其中年报审计收费 65 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定本期审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（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会审议。

三、备查文件

（一）《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日