

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司续聘 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

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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
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

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
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

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计还未完成，故提供 2023 年的数据。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>2 亿元

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、	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气	已完结（天健

	东海证券、 天健		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。	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）
--	-------------	--	---	---

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

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、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。

会计师事务所从业人员存在因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次及纪律处分 13 人次的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：唐明，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2016 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核重庆百货、三峰环境、金科股份、皇马科技、鑫湖股份、当虹科技、雷电微力、英特集团等 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李嘉锐，2022 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2018 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核审计报告：无。

项目质量复核人员：赵辉，2016 年起成为注册会计师，2010 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；近三年签署或复核金鹰股份、福莱恩特、正强股份、扬电科技、拓荆科技等 6 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 20 万元，其中年报审计收费 18 万元。

无

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

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。此议案尚需 2024 年年度股东会审议，最终以 2024 年年度股东会决议为准。

（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会审议。

三、备查文件

- 1、《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日