

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司续聘 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

公司拟聘任山东健诚会计师事务所（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：山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦 6 层 605

首席合伙人：黄健

2024 年度末合伙人数量：15 人

2024 年度末注册会计师人数：58 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：8 人

2024 年收入总额（经审计）：1,418.46 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：906.27 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：101.89 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：8 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
无	无

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
833248	建筑业
832694	制造业
874316	制造业
871348	制造业
837511	信息传输

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：108 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：261.85 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

无

3. 诚信记录

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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/签字注册会计师：王锐，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事审计工作，曾先后在多家事务所执业。2022 年开始任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计一部负责人。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

项目质量控制复核人：孔祥勇，2015 年成为注册会计师。曾先后在多家大型事务所从事审计业务。2021 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。

签字注册会计师：王娅茜，2023 年 7 月 25 日成为注册会计师。2023 年 4 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所担任审计工作，现在为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所项目经理。近两年参与安阳国有资本运营集团有限公司、安阳经济开发集团有限公司等年审业务。

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

山东健诚会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决况：此议案不涉及回避表决事项，此议案需提交股东大会审议。

(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。

三、备查文件

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日