

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-018

常州时创能源股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会进行审议

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《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》，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，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	

2024 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	707 家
	审计收费总额	7.20 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544

(二) 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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）

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。

(三) 拟聘任会计师事务所的独立性与诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（四）拟聘任会计师事务所的审计收费

根据 2024 年度审计的具体工作量及参考市场价格水平情况，经双方协商确定公司 2024 年度审计费用为 130 万元（含税），其中财务报告审计费用为 108 万元，内部控制审计费用为 22 万元。

2025 年度财务报表审计费用根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费用）。

二、项目信息

（一）基本信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核久立特材、南亚新材等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：鲁艳丽，2013 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核华友钴业、波导股份等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：禰文欣，2004 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，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核慧智微、超声电子等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《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》，在为公司开展审计服务期间，严格遵守相关审计准则以及审计规程，秉持公正客观、独立审计的态度，具备专业能力与投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的需求。董事会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。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有与公司审计工作相匹配的专业执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。

（四）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会进行审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日