

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-018

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）在公司 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜会计师事务所在人员、资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

1、基本信息

中喜会计师事务所，最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市东城区崇外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所共有合伙人 102 人，共有注册会计师 442 人，其中 330 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

中喜会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,969.24 万元，证券期货业务收入 12,391.31 万元。

中喜会计师事务所共承担 39 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 7,052.11 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，汽车制造业等多个行业。中喜会计师事务所对无锡亿能电力设备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

4、投资者保护能力

中喜会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 1.0 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

5、诚信记录

中喜会计师事务所近三年（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 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

中喜会计师事务所 20 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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

经董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所作为公司 2024 年年度审计机构。

三、2024 年年审会计师事务所履职情况

中喜会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告以及内部控制审计报告。同时，对公司控股股东及其关联方资金占用等进行核查并出具了报告。

在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就独立性、审计工作小组的人员构成、审计策略及计划、特别风险及其他风险、年度审计重点、关键审计事项等与公司审计委员会进行了沟通。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

四、总体评价

经评估，公司董事会认为：中喜会计师事务所作为公司2024年度的审计机构，具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025年4月29日