

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-094

青岛天能重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度年报审计及内控审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：2011 年 1 月 24 日；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼；

（5）首席合伙人：朱建弟；

（6）立信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量 296 人，年末注册会计师人数为 2,498 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 743 人；

（7）立信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

（8）2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。审计

收费共计 8.54 亿元。立信会计师事务所审计的同行业上市公司客户为 7 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	廖慕桃	2013 年	2006 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	蒋纯洁	2014 年	2011 年	2011 年	2023 年
质量控制复核人	张之祥	2006 年	2008 年	2011 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2022 年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2023 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青岛天能重工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2024 年	青岛天能重工股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋洁纯

时间	上市公司名称	职务
2023 年	青岛天能重工股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	纳思达股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	青岛天能重工股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张之祥

时间	上市公司名称	职务
2022 年	珠海港股份有限公司	质量控制复核人
2022—2024 年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青岛天能重工股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	青岛天能重工股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人廖慕桃、签字注册会计师蒋洁纯、项目质量控制复核人张之祥不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2025 年度审计费用为 126 万元（其中内控审计服务费用 38.96 万元，年报审计服务费 87.04 万元）。2024 年年度审计费用为 108.8 万元，增长原因主要系单独出具审计报告数量由 13 家增至 17 家，增加 4 家。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经审核，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职业素养，具备对应的投资者保护能力，诚信状况良好。在与公司合作的过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告与内部控制审计工作。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日