

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：童益恭

2024 年度末合伙人数量：71 人

2024 年度末注册会计师人数：346 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：182 人

2024 年收入总额（经审计）：37,037.29 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：35,599.98 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：19,714.90 万元

2024 年上市公司审计客户家数：91 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：65 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
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
M	科学研究和技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
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
M	科学研究和技术服务业

2024 年上市公司审计收费：11,906.08 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,479.50 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：71 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0.00 万元

职业保险累计赔偿限额：8000.00 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。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险购买均符合相关规定。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措

施 0 次和纪律处分 0 次。

15 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 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：杨新春，2006 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：刘琪，2014 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人员：姚静，2000 年起成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业；近三年签署或复核了多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

华兴会计师事务所（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。

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 26.5 万元，其中年报审计收费 26.5 万元。

审计费以市场价格和行业标准为基础，综合考虑公司实际经营情况等因素，经双方友好协商确定。本期审计费定价不会损害股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通。前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更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

2026年1月9日，公司第一届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更2025年度年审会计师事务所的议案》。

（二）审计委员会意见

2026年1月9日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更2025年度年审会计师事务所的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，独立董事认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。综上，独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

（四）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。

四、备查文件

- （一）《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》；

（四）《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事宜的事前认可意见》。

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日