

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-026

宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2024 年 4 月 30 日。审计费用合计不超过人民币 135 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人	注册会计师		2,064 人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--------------	-----------	------	-----	--------------------------

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李正卫	2006年	2004年	2006年	2012年	祖名股份 003030 杭州热电 605011 天普股份 605255 理工能科 002322 东方电缆 603606 兆丰股份 300695 深赛格 000058 等
签字注册会计师	李正卫	2006年	2004年	2006年	2012年	祖名股份 003030 杭州热电 605011 天普股份 605255 理工能科 002322 东方电缆 603606 兆丰股份 300695 深赛格 000058 等
	徐君	2015年	2012年	2015年	2012年	理工能科 002322 天普股份 605255

项目质量控制复核人	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2019年	太极集团 600129 航天信息 600271 理工能科 002322 祖名股份 003030 景兴纸业 002067 等
-----------	-----	-------	-------	-------	-------	---

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。

3. 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、项目质量控制复核人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）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，公司第六届董事会审计委员会经事前与天健会计师事务所相关人员进行充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见：

经董事会审计委员会提议，我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

在公司第六届董事会第二次会议上，我们认真审议了该议案，并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并将本

项提交 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本事项尚须提交 2022 年度股东大会审议，自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 3、第六届监事会第二次会议决议
- 4、第六届审计委员会第一次会议决议
- 5、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日