

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2023-016

## 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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）（以下简称“天健”）。
- 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》。同意公司聘请天健为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （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
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	

司（含 A、B 股）审计情况	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	10

注：天健会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 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。

## 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	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	张颖	2003年	2003年	2006年	2023年	浙江医药（600216）、景兴纸业（002067）、江山欧派（603208）、开山股份（300257）、杭州解百（600814）等
签字注册会计师	徐君	2015年	2012年	2015年	2023年	理工能科（002322）、天普股份（605255）
项目质量控制复核人	刘绍秋	1998年	2000年	2010年	2023年	瑞斯康达（603803）、中电电机（603988）、神农集团（605296）、浙江富润（600070）、申科股份（002633）、西大门（605155）、国药现代（600420）、苏垦农发（601952）、苏美达（600710）、国机汽车（600335）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。

### 4. 审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度财务报告审计服务费用为 78 万元人民币（包括财务审计和内控审计）。公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 70 万元（包括财务审计和内控审计）。

## 二、拟聘任会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

本公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健为公司 2023 年度外部审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事就聘任外部审计机构的事项发表了事前认可意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的财务审计及内部控制审计的各项工作。出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。本次聘任

事项有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意聘任天健为公司 2023 年度外部审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

### (三) 独立董事的独立意见

独立董事的独立意见 2023 年 4 月 15 日,公司独立董事就聘任 2023 年度外部审计机构的事项发表了明确的独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货业务相关审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度审计要求。我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

### (四) 董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。

(五) 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日