

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-034

南京灿能电力自动化股份有限公司 拟续聘 2024 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 24 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2023 年度末合伙人数量：58 人

2023 年度末注册会计师人数：334 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人

2023 年收入总额（经审计）：30,171.48 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：24,627.19 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：13,580.35 万元

2023 年上市公司审计客户家数：62 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C1	制造业	金属制品业
C1	制造业	汽车制造业
C1	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C1	制造业	化学原料和化学制品制造业
C1	制造业	专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：6,311 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：50 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：89.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 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 12 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：程晓曼

2015年12月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有仲景食品(300908)、南微医学(688029)、诺泰生物(688076)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：韩鹏卓

2019年11月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2023年8月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有天臣医疗(688013)、苏州规划(301505)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：付敏敏

2013年8月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，近三年签署的上市公司有法尔胜(000890)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023年审计收费24万元，其中年报审计收费24万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，

结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘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

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会认为，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所相关业务执业资格，在担任公司审计机构期间坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见，同意继续聘任其作为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》
- （三）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 9 日