

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-014

宁波世茂能源股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为 2022 年度审计机构的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续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“天健所”）
- 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

成立时间：2011 年 7 月 18 日

企业地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

企业类型：特殊普通合伙

经营范围：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业

审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

天健所首席合伙人为胡少先，合伙人 203 名；截至 2021 年末有 1,859 名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 737 人。

2、业务规模

天健所 2020 年度经审计业务收入 30.6 亿元，其中审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元。上市公司 2020 年报审计 511 家，收费总额 5.8 亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

3、投资者保护能力

2020 年末，天健所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。天健所近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：孙敏，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字项目注册会计师：金杨杨，注册会计师，2015年起从事注册会计师业务，近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2、独立性说明

天健所具备会计师事务所执业证书，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。天健所具有从事证券服务业务的经验。此次续聘审计机构及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

3、审计收费

天健所作为公司 2021 年度财务审计机构，经审批的审计费用共计 60 万元人民币。本次审计费用将按照市场公允合理的定价原则由双方协商确定。经公司年度股东大会审议通过并授权后，公司经营管理层将根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平合理确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员 2022 年第一次会议会于 2022 年 3 月 11 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议

案》，认为天健所具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，提议继续聘请天健所为 2022 年度公司财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前认可意见：天健所具备证券期货相关业务的从业资格，具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 2022 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健所为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：天健所具备证券期货相关业务的从业资格，具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 2022 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，公司续聘天健所为公司 2022 年度会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意将公司续聘天健所为公司 2022 年度财务审计机构，同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了本项议案。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会

审议。续聘自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、 备查文件

- 1、《公司第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议》；
- 2、《公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 12 日