

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2022-015

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 2022 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 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2023 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

（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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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, 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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		36

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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14

次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20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. 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 长川科技 300604 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 长川科技 300604 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
质量控制复核人	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2019年	航天信息 600271 理工能科 002322

						祖名股份 003030 景兴纸业 002067 成都普天电缆股 份 01202 等
--	--	--	--	--	--	--

2. 诚信记录

项目合伙人李正卫，签字注册会计师李正卫、徐君近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。项目质量控制复核人金敬玉受到行政监管措施 1 次，具体情况详见下表：

序号	名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
	金敬玉	2019 年 3 月 15 日	行政监管措施	浙江证监局	事由：年度报告审计项目个别审计程序不到位。 处罚情况：浙证监措施（2019）016 号关于对何降星、金敬玉采取出具警示函措施的决定

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。

审计委员会履职情况

经事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，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 2022 年度审计机构。

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 2022 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 2022 年度审计机构的议案》提交公司第五次董事会第十

六次会议审议。

在公司第五届董事会第十六次会议上，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 2022 年度审计机构，并将本事项提交 2021 年度股东大会审议。

监事会意见：

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 3、第五届监事会第十三次会议决议
- 4、第五届审计委员会第九次会议决议
- 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

2022 年 4 月 23 日