

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2024-021

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 2024 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 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2025 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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人	注册会计师		2,272 人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李正卫	姚敏	薛志娟
何时成为注册会计师	2006	2020	2014
何时开始从事上市公司审计	2004	2015	2016
何时开始在本所执业	2006	2020	2014
何时开始为本公司提供审计服务	2012	2022	2024
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署天普股份、理工能科等公司2022年度审计报告；复核五洲特纸等公司2022年度审计报告；2022年，签署天普股份、杭州热电等公司2021年度审计报告；复核五洲特纸等公司2021年度审计报告；2021年，签署理工能科、祖名股份等公司2020年度审计报告；复核深赛格等公司2020年度审计报告。	无	2023年，签署瑞斯康达、宝兰德等公司2022年度审计报告；复核恒林股份、正强股份等公司2022年度审计报告。2022年度签署宝兰德、瑞斯康达、赛恩斯上市公司2021年度审计报告。2021年度签署宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭等公司2020年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：2024 年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计服务费用为不超过 135 万元（其中财务审计服务费用为 110 万元，内部控制审计服务费用为 25 万元。）

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 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，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 2024 年度审计机构。

（二）董事会、监事会审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，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 2024 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 2024 年度审计机构。

本事项尚须提交 2023 年度股东大会审议，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件

- 1、第六届审计委员会第六次会议决议
- 2、第六届董事会第十次会议决议
- 3、第六届监事会第七次会议决议
- 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

2024年4月12日