

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2024-020

安徽拓山重工股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 |
| | 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 | 513 | |

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、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 | 刘江杰 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2024年 | [注1] |
| 签字注册会计师 | 刘江杰 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2024年 | [注1] |
| | 程雷 | 2014年 | 2015年 | 2015年 | 2024年 | [注2] |
| 项目质量控制复核人 | 邱鸿 | 1997年 | 2001年 | 2004年 | 2022年 | [注3] |

[注1]2023年度，签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告；2022年度，签署浙江恒威2021年度审计报告；2021年度，签署松霖科技2020年度审计报告

[注2]2023年度，签署正裕工业2022年度审计报告；2022年度，签署正裕工业2021年度审计报告；2021年度，签署正裕工业2020年度审计报告

[注3]2023年度，复核容百科技、世茂能源、扬杰科技、金桥信息2022年度审计报告；2022年度，签署华西证券2021年度审计报告，复核容百科技、世茂能源、扬杰科技、金桥信息2021年度审计报告；2021年度，签署川能动力、华西证券、东阳光、华图山鼎、云图控股、秦安股份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（存在/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

(1) 审计费用定价原则

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标准以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

| 年度 | 2023年 | 2024年 |
|------|-------|---|
| 审计费用 | 90万 | 由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。 |

注：2023年度审计费用中包含内部控制审计费用20万元

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。董事会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，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

公司于2024年4月16日召开第二届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。监事会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，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日