

证券代码：600481
转债代码：110095

证券简称：双良节能
转债简称：双良转债

公告编号：2024-024

双良节能系统股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的审计机构，财务报表审计费用为100万元，内控审计费用为30万元，共计130万元。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）首席合伙人：郭澳

（4）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 职业风险基金计提：2023 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,836.89 万元。

(8) 职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

(9) 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

(二) 天衡会计师事务所人员信息

首席合伙人	郭澳	合伙人数量	85
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		419
	从事过证券服务业务的注册会计师		222
注册会计师人数近一年变动情况	较 2022 年末注册会计师（407）增加 12 人		

(三) 天衡会计师事务所业务规模

上年度业务收入	61,472.84 万元	
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	90 家
	年报收费总额	8,123.04 万元
	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等

(四) 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1,836.89 万元	能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	10,000.00 万元	

(五) 独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

（六）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署上市公司审计报告情况
项目合伙人	金炜	2008 年	2007 年	2008 年	2023 年	注 1
签字注册会计师	傅磊	2016 年	2011 年	2016 年	2024 年	注 2
质量控制复核人	张军	2007 年	2007 年	2007 年	2023 年	注 3

注 1：项目合伙人金炜，近三年签署了签署康力电梯、祥鑫科技、绿的谐波、金沃股份、哈工智能、国光电器、铭科精技 7 家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

注 2：签字注册会计师傅磊，近三年签署了金沃股份、绿的谐波、华亚智能、晶雪节能、恒顺醋业、嘉美包装 6 家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

注 3：质量控制复核人张军，近三年复核了双良节能、多浦乐 2 家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）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率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2023 年	2022 年	增减 (%)
财务报告审计费用	100	100	0
内部控制审计费用	30	30	0
合计	130	130	0

2023 年度公司审计费用为 130 万元（不含税），其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 30 万元。2022 年度公司审计费用为 130 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

经八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

同意公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定；并同意将该议案提交第八届四次董事会审议。

（二）董事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司八届四次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。聘期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

（三）生效日期

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年四月二十六日