

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-086

通裕重工股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2011年1月24日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：上海市
- （5）首席合伙人：朱建弟

2、人员信息

截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信事务所 2023 年度经审计的业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 33 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

项目合伙人：王耀华

拟签字注册会计师：王耀华、庞安然

项目质量控制复核人：黄志伟

（1）王耀华，1997年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业；2023年度开始为我公司提供审计服务；近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年	通裕重工股份有限公司	项目合伙人
2023年	广弘控股股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东粤运交通股份有限公司	签字注册会计师
2022年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	项目合伙人
2021年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人

（2）庞安然，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信事务所执业；2024年度开始为我公司提供审计服务；近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州瑞松智能科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）黄志伟，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信事务所执业；2023年度开始为我公司提供审计服务；近三

年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	通裕重工股份有限公司	复核合伙人
2023 年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	复核合伙人
2022 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2021 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计费用

2024 年度审计费用（含内控审计）为 105 万元（不含差旅费、住宿费，差旅食宿费用最高限额人民币 10 万元），系结合业务规模、公司所处行业、会计处理复杂程度等因素协商确定。2024 年度审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第十六次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信事务所的资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，于 2024 年 12 月 19 日召开会议，同意续聘立信事务所为公司 2024 年度会计审计机构。并同意将该事项提交公司

董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会审议意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况说明。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年12月21日