

浙江力聚热能装备股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）。

● 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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 10.50 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	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	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
项目合伙人	杨金晓	2009 年	2009 年	2009 年	2019 年
签字注册会计师	王徐明	2019 年	2016 年	2016 年	2019 年
质量控制复核人	马良刚	2017 年	2013 年	2017 年	-

(1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2022 年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：王徐明

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	华峰化学股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：姓名：马良刚

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	永和流体智控股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	签字注册会计师

2、独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

2024 年度年报审计收费金额为 85 万元，内控审计收费金额为 30 万元。会计师事务所审计费用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，综合考虑参与工作员工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。公司董事会提请股东大会授权管理层根据立信 2025 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2025 年度财务审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

(一) 2025 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审阅、评估了立信会计师事务所提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配置、执业记录等文件，公司董事会审计委员会全体成员同意向董事会提议续聘立信为公司

2025 年度财务审计机构及内控审计机构，认为：立信会计师事务所具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。

(二) 2025 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

(三) 该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、报备文件

(一) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日