

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-032

河北工大科雅能源科技股份有限公司

关于续聘 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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

二、拟聘任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	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	薛志娟	陈硕京	张晓燕
何时成为注册会计师	2014 年	2020 年	2011 年
何时开始从事上市公司审计	2016 年	2017 年	2008 年
何时开始在本所执业	2014 年	2016 年	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2019 年	2022 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署宝兰德和瑞斯康达 2022 年度审计报告；	2023 年，签署工大科雅和中兵红箭	2023 年，签署新湖中宝和首药控股 2022 年度审计报告；

	2022 年, 签署宝兰德、瑞斯康达和中兵红箭 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署宝兰德 2020 年度审计报告;	2022 年度审计报告;	2022 年, 签署新湖中宝和首药控股 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署中泰深冷 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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

经审核, 审计委员会认为, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2023 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责, 审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构, 并提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》, 公司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 年度财务审计机构, 聘期一年, 同意授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定具体费用, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《审计委员会会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会

2024年4月23日