

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2023-021

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	

	审计业务收入	31.78 亿元
	证券业务收入	19.01 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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，房地产业，建筑业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保

份有限公司				险足以覆盖赔偿金额
-------	--	--	--	-----------

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39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	马章松	1998年	1998年	2016年	2016年	2019年签署应流股份、富煌钢构2018年度审计报告;2020年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2019年度审计报告;2021年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2020年度审计报告。
签字注册会计师	马章松	1998年	1998年	2016年	2016年	2019年签署应流股份、富煌钢构2018年度审计报告;2020年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2019年度审计报告;2021年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2020年度审计报告。
	许念来	2012年	2020年	2013年	2023年	2020年签署应流股份2019年度审计报告、广大特材2019年审计报告;

						2021 年签署广大特材 2020 年审计报告。
质量控制 复核 人	郑俭	2008 年	2004 年	2008 年	2021 年	2020 年, 签署晋亿实业公司、华统股份 公 司、新凤鸣公司、金科文化公司 2019 年度 审计报告; 2021 年, 签署新凤鸣公司、 华统股份公司、华康股份公司、和仁科技 公司 2020 年度审计报告。 2022 年, 签署新凤鸣公司、华统股份公司、 华康股份公司、和仁科技公司 2021 年度审 计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则: 根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司 2022 年度财务报表审计收费为 158 万元, 2022 年内部控制审计收费为 10 万元, 共计审计费用 168 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2023 年度审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查, 认为

其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1) 事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。

2) 独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；

- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日