

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-019

安徽拓山重工股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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灵隐街道西溪路128号		
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，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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458	

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。

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	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
伯朗特机器人股份有限公司	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	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2019年	[注1]

签字注册会计师	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2019年	[注1]
	陈蔡建	2014年	2014年	2014年	2019年	[注2]
项目质量控制复核人	邱鸿	1997年	2001年	2004年	2022年	[注3]

[注1]2020年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2021年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告；2022年度，签署万向钱潮、健盛集团、恒威电池、正裕工业2021年度审计报告，复核泰尔股份、广大特材、联赢激光2021年度审计报告

[注2]2020年度，签署万向钱潮2019年度审计报告；2021年度，签署万向钱潮2020年度审计报告；2022年度，签署万向钱潮2021年度审计报告

[注3]2020年度，签署云图控股、川能动力2019年度审计报告，复核扬杰科技、容百科技2019年度审计报告；2021年度，签署云图控股、川能动力2020年度审计报告，复核扬杰科技、容百科技、金桥信息、世茂能源2020年度审计报告；2022年度，复核扬杰科技、容百科技、金桥信息、世茂能源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

(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标准以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

年度	2022年	2023年
审计费用	90万	由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的

		定价原则，商定其年度的审计费用。
--	--	------------------

注：2022年度审计费用中包含内部控制审计费用20万元

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

公司董事会审计委员会 2022 年度会议就聘任会计师事务所事项进行了审议，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，并提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和审核意见

独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可，并发表了如下意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内一家大型的专业审计机构，上市公司审计工作经验丰富，其审计团队严谨敬业，具备较高的职业素养。在公司2022年度审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。我们对公司续聘其担任 2023年度的审计机构没有异议。

3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第一届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。审议通过了《关于聘任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。监事会就公司聘任2023年度审计机构事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

4、生效日期

本次聘任2023年度审计机构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。按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、第一届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八