

北京金房暖通节能技术股份有限公司

关于公司续聘 2023 年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈续聘 2023 年度会计师事务所〉的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，在对公司 2022 年度财务报告审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2022 年度审计报告》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》等相关报告，较好地履行了双方合同约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘请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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 组织形式：特殊普通合伙
- (3) 首席合伙人：胡少先
- (4) 成立日期：2011 年 7 月 18 日
- (5) 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
- (6) 上年度末合伙人数量：225 人
- (7) 注册会计师人数：2,064 人
- (8) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人
- (9) 2022 年业务收入总额：38.63 亿元
- (10) 2022 年审计业务收入：35.41 亿元
- (11) 2022 年证券业务收入：21.15 亿元
- (12) 2022 年上市公司审计客户家数：612 家
- (13) 2022 年审计收费总额：6.32 亿元

(14) 2022 年上市公司审计涉及主要行业：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

- (15) 本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

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、签字注册会计师	王昆	2015年	2008年	2015年	2022年	2020年签署龙磁科技、伊之密2019年度审计报告； 2021年签署龙磁科技2020年度审计报告； 2022年复核晶科能源、东微半

师						导体 2021 年度审计报告
	王书勤	2017 年	2018 年	2017 年	2023 年	2020 年签署国机汽车公司 2019 年度审计报告； 2021 年签署国机汽车公司 2020 年度审计报告； 2022 年签署国机汽车公司 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	张林	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年	2020 年签署晋亿实业 2019 年度审计报告； 2021 年签署晋亿实业 2020 年度审计报告； 2022 年签署晋亿实业、禾迈股份 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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会

董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审

计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，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。

2. 独立董事事前认可意见

独立董事查阅了天健的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与天健负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健为公司 2023 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请 2023 年度会计师事务所的议案提交公司董事会第四届第二次会议审议。

3. 独立董事的独立意见

天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意该议案，并在董事会审议通过后提交公司 2022 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长根据 2023 年公司及子公司业务规模和市场公允合理地定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

4. 董事会和监事会

公司于 2023 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，与会全体董事、监事均同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并审议通过了《关于公司〈续聘 2023 年度会计

师事务所》的议案》。

5. 生效日期

本次聘任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。

四、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
 2. 第四届监事会第二次会议决议；
 3. 第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
 4. 独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
 5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
- 特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日