

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-021

苏州华源控股股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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）（以下简称：“天健会所”、“天健”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、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	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	780 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	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。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、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	邓华明	陈锡雄	天健会计师事务所 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员 独立性轮换工作尚在
何时成为注册会计师	2012 年	2014 年	
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2012 年	

何时开始在天健执业	2012 年	2016 年	进行中，因此暂未确定本公司 2024 年报具体项目质量复核人员。
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2021 年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署/复核：昇辉科技、博敏电子、洲明科技、明冠新材、凯赛生物、倍轻松、天奇股份、中微半导体、公元股份、合盛硅业、朗迪集团、永强集团、东睦股份	金溢科技、华源控股	

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务审计费用总额为 172.78 万元人民币（含税），其中财务审计服务费为 164.3 万元，内部控制审计服务费为 8.48 万元。2024 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的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）协商确定相关的审计费用。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日