

贵州安达科技能源股份有限公司

拟变更 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

(一) 机构信息**1. 基本信息**

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 10 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：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）民事诉讼的具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。

67 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 24 次和纪律处分 13 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟项目合伙人及签字注册会计师：朱中伟，2001 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，2025 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：丁素军，2010 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健执业，2025 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：张文娟，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健所执业，2025 年起为公司提供审计服务；近三年签署镇洋发展、天成自控、万里扬、华策影视、浙文影业等上市公司审计报告。

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(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

4. 审计收费

本期 2025 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 32 万元、内部控制审计收费 8 万元。

上期 2024 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 32 万元、内部控制审计收费 8 万元。

本期审计费用具体金额是以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定的。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

✓ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所对变更事宜无异议。前任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计工作表示衷心的感谢。

鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2025年12月12日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司2025年度审计机构，全面负责公司审计工作。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员对天健进行了充分了解、沟通与审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。因此，审计委员会同意聘任天健作为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(三) 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

- (一)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议》；
- (三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、拟负责具体审计事务的签字注册会计师执业证照。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025年12月12日