

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)“立信”
浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构并担任内控机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.事务所基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计界泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人方文强,立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法颁布前具有证券从业资格,立信具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的项目743名。
立信2024年度业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入1.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.84亿元,同行业上市公司审计客户35家。

2.投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业风险赔偿覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,近三年在执行行业相关民事诉讼中承担过赔偿责任的情况。

最近三年内的情况	最近三年被举报人	最近三年被立案	最近三年被处罚
投资者	金亚科技、润旭、立信	2014年	商余500万元
投资者	陈千里、罗永春、张洪江、立信等	2015年、2016年、2017年	1,096万元

期间	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计	开始在本执业机构	开始在本公司提供审计
2023-2025	杨松	2009年	2009年	2009年	2019年
2023-2025	王明	2019年	2019年	2019年	2019年

(二)独立性
1.独立性
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名。

2.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名。

(三)审计收费
2024年度年报审计收费金额为85万元,内控审计收费金额为30万元。会计师事务所审计费用主要于专业服务所承担的审计责任,与审计工作的投入成正比,综合考虑审计工作的投入和相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事及全体独立董事根据立信2025年度审计师工作表现及市场价格水平,确定2025年度财务审计和网络审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的决策程序
(一)2025年4月7日,公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议,审阅、评估了立信会计师事务所提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力资源配置、执业记录等情况,审计委员会全体成员共同向董事会议提议案,立信为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务,内控审计服务的专业能力,具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信记录,能“严格遵循独立、客观、公允的原则开展工作”。本次选聘事项不存在相关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。

(二)2025年4月8日,公司召开第二届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构并担任内控机构。

(三)独立董事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。

三、备查文件
(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的情况说明。
特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:603931 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-012

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)“立信”
浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构并担任内控机构。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月8日召开第二届董事会第五次决议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票,关联董事何俊南、王建群、何晓刚回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

本公司日常关联交易事项在提交董事会审议前,已经公司独立董事召开会议审议通过,独立董事一致认为:2024年度日常关联交易符合公司的实际情况,遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则,浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易事项符合公司的实际情况,符合公司的正常经营需要,符合公司股东利益,相关日常关联交易遵循诚信信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。

(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况
公司于第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联交易事项的议案》,2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,000.00	2,112.21	
小计		不超过1,000.00	2,112.21	
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过10,000.00	2,819.84	
小计		不超过10,000.00	2,819.84	
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,600.00	37.08	
小计		不超过1,600.00	37.08	
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过300.00	76.26	
小计		不超过300.00	76.26	
合计		不超过23,900.00	78.96	
合计		不超过14,120.00	5,859.16	

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(四)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(五)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(六)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(七)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(八)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(九)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(十)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(十一)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56
小计		不超过2,000.00		1.56
合计		不超过6,800.00	122.02	3,117.90
合计		不超过10,200.00	8.65	37.08
合计		不超过20,000.00	8.65	56.28
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过11,000.00	18.40	78.96
合计		不超过16,412.00	196.21	5,365.35

2024年度,公司关联交易预计金额与实际发生金额差异的主要原因:公司预计的日常关联交易是双方可能发生的业务的上限金额,实际发生金额是双方实际签订合同金额执行达成确定,具较大的不确定性,同时公司关联交易预计和执行情况,导致实际发生额与预计金额存在差异。

(十二)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
关联交易采购商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过1,300.00	47.14	2,112.21
小计		不超过1,300.00	47.14	2,112.21
关联交易出售商品	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,500.00		2,819.84
小计		不超过2,500.00		2,819.84
关联交易出租/租入	杭州润旭力聚服务有限公司	不超过1,000.00	6.27	296.83
小计		不超过1,000.00	6.27	296.83
关联交易许可/许可使用	浙江力聚热能装备股份有限公司	不超过2,000.00		1.56