

华电重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”)

华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天职国际会计师事务所为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月,总部在北京,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取

得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

2、人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之，截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规，在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师闫磊，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师付志成，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师魏林霄，中国注册会计师，2014年起从事审计工作，从事证券服务业务超过6年，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师闫磊、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师付志成、拟签字注册会计师魏林霄不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计费用

预计公司 2020 年度审计费用 65 万元，其中财务审计费用 40 万元、内控审计费用 25 万元。基于 2019 年度的审计范围，公司 2020 年度审计服务费用与 2019 年度相同，如审计范围变化，双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第十六次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，并发表以下意见：

我们对于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）在 2019 年度审计过程中各项工作表现表示认可，天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照有关规定，较好地完成年度审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，所出具的审计报表能充分反映公司 2019 年度的财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。

天职国际会计师事务所作为专业的审计机构，与公司以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。为公司提供审计服务的天职国际会计师事务所工作人员与公司以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。天职国际会计师事务所具有机构独立性和人员独立性，在为公司提供审计服务过程中，能够独立核查，并就其核查的情况独立发表专业意见。

天职国际会计师事务所按照相关法律法规计提了职业风险基金，同时购买了职业保险，具有投资者保护能力。另外，天职国际会计师事务所最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

综上，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，同意财务审计和内部控制审计费用合计 65 万元，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

我们对聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

通过审阅《关于聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》和相关资料，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格及内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良好，审计费用合理，公司聘请 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序合法合规，同意聘请天职国际为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，并将相关议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）股东大会审议情况

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

● 报备文件

- （一）公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）公司独立董事对第三届董事会第九次会议所审议事项的事前认可及独立意见；
- （三）公司审计委员会关于第三届董事会审计委员会第十六次临时会议所审议事项的书面意见；
- （四）公司第三届监事会第九次会议决议。