

华能澜沧江水电股份有限公司

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：

- 拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

一、天职国际基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际成立于 1988 年 12 月，总部位于北京，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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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。

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（美国公众公司会计监督委员会）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。

公司审计业务主要由天职国际云南分所（以下简称云南分所）具体承办。

云南分所于 2007 年成立，负责人为李雪琴。云南分所注册地址为云南省昆明市五华区东风西路（街）123 号三合商利大厦 16 层。云南分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截至 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李雪琴，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 上市申报审计、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。

拟签字注册会计师刘闯明，中国注册会计师，2010 年起从事审计工作，从

事证券服务业务超过 5 年，至今为多家公司提供过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。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及拟签字会计师李雪琴、拟担任项目质量控制复核人付志成、拟签字注册会计师刘闯明最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2020 年度公司财务报告审计费用 190 万元，内部控制审计费用 28 万元，合计 218 万元，与上年费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在审计过程中，坚持以公允客观态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。同意续聘天职国际为公司 2020 年财务报告和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为天职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2020年4月25日