

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-017

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所公告

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：

拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

公司九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。

#### 一、会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。执行事务合伙人：郝树平，注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，中审亚太拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

## 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中审亚太合伙人 38 人，注册会计师 406 人，从业人员近 1,100 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 200 人。

## 3. 业务规模

中审亚太 2018 年度业务收入 37,153.79 万元，其中：审计业务收入 31,210.64 万元，证券业务收入 5,250.26 万元。2019 年度为 12 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括制造业、房地产业、钢铁行业、机械行业等，中审亚太具有公司所在行业的审计业务经验。

## 4. 投资者保护能力

中审亚太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。项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2018 年度，中审亚太职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险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

近三年，中审亚太受到行政监管措施 5 次，未受到刑事处罚、行

政处罚和行业自律处分。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

#### 1.1 郝树平——首席合伙人

姓名	郝树平		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。		

#### 1.2 王增明——质量控制复核人

姓名	王增明		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。		

#### 1.3 郑立有——项目负责人、拟签字会计师

姓名	郑立有		
技术职称	注册会计师、资产评估师、税务师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	担任过亚宝药业、深圳方直科技等多家上市公司和国有大型企业的项目负责人，具有 17 年证券服务从业经验，具备专业胜任能力。		

#### 1.4 刘春娟——拟签字会计师

姓名	刘春娟		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型国有企业的审计及专项审计，具备专业胜任能力。		

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

### （三）审计收费

审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020 年度审计费用为 88 万元，内部控制审计费用 37 万元，与 2019 年度费用保持一致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

公司审计委员会对 2019 年度中审亚太的工作情况进行了审核，并听取了中审亚太对公司财务报告审阅情况的说明和 2019 年内部控制审计报告。审计委员会认为中审亚太担任公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，并提交本公司股东大会审议、批准。

### （二）独立董事意见

独立董事事前审核了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，认为中审亚太担任公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，同意公司继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构并提交股东大会审议。

### （三）董事会意见

公司第九届董事会第二十一次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的結果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十九日