

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 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

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

●本次续聘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。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内外分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所（以下简称“信永中和银川分所”）具体承办。信永中和银川分所前身为宁夏会计师事务所，1984年1月24日经宁夏回族自治区财政厅批准成立，2009年8月加入信永中和会计师事务所有限责任公司。2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，信永中和银川分所同时更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所”。负责人为李耀忠，注册地址为银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦11层，统一社会信用代码为916401036943003308，已取得宁夏回族自治区财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101366402）。

信永中和银川分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本（金）、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务、会计咨询、会计服务业务。

信永中和银川分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度

## 2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

## 3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700

万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

#### 4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

#### 5、独立性和诚信记录

信永中和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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

拟签字项目合伙人：司建军先生，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。司建军先生自1997年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务22年，具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目独立复核合伙人：曹彬先生，中国注册会计师，自2001年开始从事注册会计师业务，2018年加入信永中和，现任信永中和合伙人，曾经为多家公司提供过上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟签字注册会计师：祁恪新女士，中国注册会计师。祁恪新女士自2012年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务3年，具备相应的专业胜任能力。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，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。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### （三）审计收费

公司董事会拟提请公司股东大会批准并授权公司董事会根据工作具体情况确定信永中和的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审查后认为：信永中和自担任公司审计机构以来，遵循了独立、客观、公正的执业准则。在对公司财务状况进行审计的过程中，能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行必要的审计程序，收集适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。建议续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事认为：信永中和具有证券、期货相关业务许可证书与业务资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够严格依据现行监管规则履行审计职责，并按照约定准时、保质的完成公司审计工作。经公司董事会审计委员会提议，我们同意续聘信永中和

为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年8月28日召开二届十四次董事会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘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。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年八月三十一日