

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2021-003

大连热电股份有限公司 关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

注册资本：3910万元

执行本次审计业务分支机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所

注册地址：辽宁省大连市中山区上海路51号宏孚大厦8层9单元。

历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事过证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：是

2. 人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2019年末合伙人数量：130人。

（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，

2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：
是，2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(5) 2019 年末从业人员总数：3,695 人。

3. 业务规模

(1) 2019 年度业务收入：185,897.36 万元。

(2) 2019 年净资产金额：8,302.36 万元。

(3) 上市公司年报审计情况：

截至 2020 年 4 月 30 日，审计上市公司年报家数 160 家。

2019 年向上市公司提供年报审计服务收费总额：18,344.96 万元。

2019 年中审众环提供年报审计服务的上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2019 年中审众环提供年报审计服务的上市公司平均资产总额为 1,491,537.09 万元。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

公司聘任中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

（1）项目合伙人信息

李岩，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2001 年 11 月至今，一直在财政部核准的证券资格会计师事务所工作，具有丰富的证券业务经验。长期从事上市公司财务报表和内控审计、上市公司兼并重组审计、股份制改制审计、国有大中型企业财务报表审计

等业务。

（2）项目质量控制复核人信息

陈俊，中审众环会计师事务所高级合伙人，资深注册会计师，高级会计师，从业经历逾20年。曾为多家央企集团、上市公司提供过审计及会计、内控咨询、年报审计项目及专项审计项目的质量控制复核工作等方面的服务。

王昊，中审众环会计师事务所审核部长，资深注册会计师，高级会计师。曾为多家大型企业及上市公司提供过审计及会计、内控咨询、年报审计项目及专项审计项目的质量控制复核工作等方面的服务。

（3）拟签字会计师信息

任仲群，中审众环会计师事务所审计部长，资深注册会计师，高级会计师，证券业务从业经历逾20年。至今为多家上市公司提供过年度审计项目及专项审计项目服务。

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年无不良记录。

（三）审计收费

2021年度公司审计费用为人民币63万元，其中财务审计费用为人民币48万元，内部控制审计费用为人民币15万元。2021年度审计收费定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和需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。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，公司确定的年审报酬合理，审议支付程序符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的要求。同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司聘任中审众环不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》对独立性要求的情形。同意将聘任中审众环相关议题提交公司第九届董事会第十五会议审议。

独立意见：公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并同意将其提交九届董事会第十五次会议审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十五会议审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，年审计费人民币63万元，并提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020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。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事的书面意见；
- 3、审计委员会书面意见。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2021年3月20日