

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-013

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”）2021 年度审计机构及内部控制审计机构。

公司十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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

变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。截至 2020 年末拥有合伙人 38 人，首席合伙人为王增明先生。

截至 2020 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 468 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 369 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 215 人。

中审亚太 2020 年度经审计的业务总收入 46,351.76 万元，其中，审计业务收入 32,424.97 万元，证券业务收入 11,384.80 万元。2020 年度上市公司年报审计客户共计 26 家，挂牌公司审计客户 196 家。2020 年度上市公司审计收费 1,766.03 万元，2020 年度挂牌公司审计收费 2,905.14 万元。2020 年度本公司同行业上市公司审计客户 0 家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数 0 家。

中审亚太 2020 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；房地产业；采矿业；租赁和商务服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业。2020 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。

## 2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、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。2020 年度，中审亚太职业风险基金 5,815.22 万元，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 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。

### 3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次（具体见下表）和纪律处分0次。自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次（具体见下表）和自律监管措施0次。

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（2018）1号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定	山东证监局	2018-01-04
2	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书（2018）3号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	黑龙江证监局	2018-01-16
3	中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（2018）72号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2018-10-31
4	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2020）130号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息。

##### 1.1 项目合伙人

姓名	杨涛
何时成为注册会计师	1999年

何时开始从事上市公司审计	2002年5月
何时开始在本所执业	1999年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核上市公司审计报告的公司包括城建发展（600266）、电子城（600658）、北方华创（002371）

### 1.2、签字注册会计师

姓名	刘光慧
何时成为注册会计师	2019年
何时开始从事上市公司审计	2017年
何时开始在本所执业	2017年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	无

### 1.3、项目质量控制复核人

姓名	董孟渊
何时成为注册会计师	2004年6月
何时开始从事上市公司审计	2012年
何时开始在本所执业	2020年11月
何时开始为本公司提供审计服务	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	无

### 2、诚信记录。

## 2.1 项目合伙人

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理 处罚情况
杨涛	无	无	无	无

## 2.2 签字注册会计师

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理 处罚情况
刘光慧	无	无	无	无

## 2.3 项目质量控制复核人

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理 处罚情况
董孟渊	无	无	无	无

## 3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、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确定。2021 年度审计费用为 88 万元，内部控制审计费用 37 万元，与 2020 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 2020 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 2020 年内部控制审计报告。审计委员会认为中审亚太具有法律规定的独立性，其在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 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并提交本公司董事会和股东大会审议、批准。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核了关于续聘2021年度审计机构的相关资料，并发表了独立意见：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。同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### （三）董事会意见

公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

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

二〇二一年四月二十八日