

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-015

# 百川能源股份有限公司

## 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名，首席合伙人为朱建弟先生。

立信 2020 年度业务收入 41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，为本公司同行业 4 家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

##### 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次。63 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李洪勇	2007 年	2007 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	李昀	2017 年	2017 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2021 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李洪勇

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	武汉理工光科股份有限公司	项目合伙人
2020 年	海波重型工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	深圳万润科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李昀

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	百川能源股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：揭明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	常熟市国瑞科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计费用

审计费用定价原则：按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司 2021 年度审计费用总额为人民币 150 万元，较上一期审计费用未发生变化。公司授权管理层根据公司 2022 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全

体委员一致同意续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信作为 2021 年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，因此我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。

（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。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 7 日