

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2022-010

华电国际电力股份有限公司 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：

- 拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）为华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2022 年度境内审计师和内部控制审计师，聘用天职香港会计师事务所有限公司（“天职香港”）为本公司 2022 年度境外审计师。

本公司第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于聘请 2022 年度公司财务报告及内部控制审计师并提交股东大会审议的议案》，同意本公司继续聘用天职国际为本公司 2022 年度境内审计师和内部控制审计师，继续聘用天职香港为本公司 2022 年度境外审计师。本事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会批准之日起生效。

一、天职国际的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 75 人，注册会计师 1,022 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，其中审计业务收入 16.93 亿元（含证券业务收入 8.13 亿元）。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行

业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 2.07 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：付志成，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：张晶，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录。

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因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币 820 万元，与上年度费用相同，其中，本期内控审计收费为人民币 125 万元，与上年度费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

本公司第九届审计委员会第十一次会议对 2021 年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和 2021 年内部控制审计报告。

审计委员会认为，天职国际担任本公司审计机构期间，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，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

审计委员会同意继续聘用天职国际为本公司境内审计师和内部控制审计师，继续聘用天职香港为本公司境外审计师，任期自 2021 年度股东大会结束时起至 2022 年度股东大会结束时止，并提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

续聘事项经全体独立董事事前认可，并出具了意见函。独立董事同意继续聘用天职国际为本公司境内审计师和内部控制审计师，继续聘用天职香港为本公司境外审计师，任期自 2021 年度股东大会结束时起至 2022 年度股东大会结束时止，并提交股东大会审议。

（三）董事会意见

本公司第九届董事会第二十四次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘请 2022 年度公司财务报告及内部控制审计师并提交股东大会审议的议案》。

（四）本次聘任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。

华电国际电力股份有限公司

2022年3月25日