

上海电气风电集团股份有限公司

拟续聘 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，其中审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。普华永道中天 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，与公司属同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 48 家。

4. 投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天未因执业行为受到中国证监会及其派出机构的行政监管措施，其从业人员近 3 年也未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天 4 名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到中国证监会派出机构上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该 4 名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟担任项目合伙人及签字的注册会计师：段永强，中国注册会计师协会执业会员，于 2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，同年起开始在普华永道中天执业。自 2017 年起为公司提供审计服务，近三年已复核 1 家上市公司审计报告。段永强先生为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和临时公告重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量复核的合伙人：林桂山，香港会计师公会执业会员，特许公认会计师公会(资深会员, 1989 年起成为香港注册会计师, 1990 年起成为英国特许公认会计师, 1990 年起开始从事上市公司审计, 2019 年起开始为公司提供审计服务, 2002 年起开始在普华永道中天执业, 近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字的注册会计师：李君，注册会计师协会执业会员，于 2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，同年起开始在普华永道中天执业。自 2021 年起为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。李君女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 9 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师段永强先生、质量复核合伙人林桂山先生及签字注册会计师李君女士不存在可能影响独立性的情形，最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

经股东大会授权并经双方协商，按照实际工作情况，公司拟支付普华永道中天 2021 年度财务审计费用为 268 万元（不包含差旅费），以及发行上市后验证和募集资金置换的鉴证费用 20 万元。

董事会提请股东大会授权董事会根据审计要求、审计范围及市场价格水平与普华永道中天协商确定 2022 年度财务审计费用和内控审计费用并签署相关服务协议。

三、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

董事会审计委员会一届八次会议审议通过了《支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》，认为：普华永道中天具有为上市公司提供审计服务的业务资质，服务团队人员具备足够的专业能力与审计经验，能够独立、客观、公正地对公司财务报告及相关事项进行评价。普华永道中天在 2021 年度财务审计期间能够恪尽职责，按计划较好地完成了各项审计工作，故建议董事会审议通过继续聘请普华永道中天担任公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构后，提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对续聘普华永道中天担任 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，对董事审议情况发表了如下独立意见：

普华永道中天在 2021 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，董事会

根据审计委员会的建议拟提请股东大会续聘其为 2022 年度审计机构有利于保持审计工作的连续性，履行的程序符合法律法规和公司章程的规定，对此我们没有异议。

（三）董事会审议和表决情况

董事会一届十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意根据普华永道中天在 2021 年度的实际工作情况向其支付 2021 年度财务审计费用为 268 万元（不包含差旅费）和发行上市后验证和募集资金置换的鉴证费用 20 万元，同意继续聘请普华永道中天担任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的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。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日