

华电重工股份有限公司 关于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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”)

华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天职国际会计师事务所为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务。具体情况如下:

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

天职国际创立于 1988 年 12 月,特殊普通合伙企业,总部在北京,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,首席合伙人为邱靖之,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 1,002 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，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度承接上市公司审计客户 185 家，收费总额 2.07 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业（证监会门类行业，下同）主要包括制造业、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、房地产等。天职国际在本公司同行业上市公司审计客户 5 家，具有本公司所在行业审计业务经验。

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、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师付志成，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2018 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。

签字注册会师范光璞，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，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 年开始在天职国际执业，2018 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

公司 2021 年度审计费用为 75 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 25 万元。预计公司 2022 年度审计费用 75 万元，其中财务审计费用 50 万元、内控审计费用 25 万元，如审计范围变化，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第十次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，并发表以下意见：

我们对于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）在 2021 年度审计过程中各项工作表现表示认可，天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照有关规定，较好地完成年度审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，所出具的审计报表能充分反映公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。

天职国际会计师事务所作为专业的审计机构，与公司以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。为公司提供审计服务的天职国际会计师事务所工作人员与公司以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。天职国际会计师事务所具有机构独立性和人员独立性，在为公司提供审计服务过程中，能够独立核查，并就其核查的情况独立发表专业意见。

天职国际会计师事务所按照相关法律法规计提了职业风险基金，同时购买了职业保险，具有投资者保护能力。另外，天职国际会计师事务所最近三年无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

综上，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，同意财务审计和内部控制审计费用合计 75 万元，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

我们对聘请公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构相关事

项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

通过审阅《关于聘请公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》和相关资料，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格及内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良好，审计费用合理，公司聘请 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序合法合规，同意聘请天职国际为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）股东大会审议情况

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

● 报备文件

（一）公司第四届董事会第六次会议决议；

（二）公司独立董事对第四届董事会第六次会议所审议事项的事前认可及独立意见；

（三）公司审计委员会关于第四届董事会审计委员会第十次临时会议所审议事项的书面意见；

（四）公司第四届监事会第六次会议决议。