

永泰能源股份有限公司 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：

●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

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

和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，改制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。

和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2021 年度末合伙人数量为 37 位、注册会计师人数为 263 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人。

和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29,642 万元，其中：审计业务收入 22,541 万元，证券业务收入 11,337 万元；2021 年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无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

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人王晓楠女士，中国注册会计师，1994年起在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份。

（2）签字注册会计师徐士诚先生，中国注册会计师，1999年起在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量控制复核人吕凯先生，中国注册会计师，2013年起在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共31份。

2、诚信记录

项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师徐士诚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、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

和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师徐士诚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

和信会计师事务所为公司提供2022年度财务审计费用为190万元、内部控制审计费用为70万元，两项合计260万元。审计收费定价原则：审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑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最终审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况及意见

公司于2022年4月22日召开第十一届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：和信会计师事务所具备专业胜任能力和投资者保护能

力，符合独立性要求，诚信状况良好；在2021年度公司审计工作中坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，能够遵照国家相关法律法规的要求认真开展审计工作，并付出了艰辛的劳动，其工作态度和质​​量均得到公司管理层和相关人员的认可，其发表的审计意见客观公正，符合公司实际情况；审计委员会对和信会计师事务所2021年度审计工作表示认可，同意公司继续聘任和信会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事邢红梅女士、赵引贵女士、王文利女士为公司续聘会计师事务所事项出具了事前认可函，同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见认为：和信会计师事务所具备相应的执业资质，具有丰富的审计经验和较强业务胜任能力，在审计过程中，能够按照国家法律法规及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则。公司独立董事一致同意继续聘任和信会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提请公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票），同意继续聘任和信会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，其中：财务审计费用190万元、内部控制审计费用70万元。该议案需要提交公司2021年年度股东大会进行审议。

4、生效日期

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。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日