

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2022-030

## 中国西电电气股份有限公司 关于变更内部控制审计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）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）
- 2022 年公司公开选聘了内部控制审计机构，经综合评议，拟聘任天职国际为公司 2022 年度内部控制审计会计师事务所。原聘任的会计师事务所天健未提出异议。

## 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

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：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：邱靖之

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 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 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，公司同行业上市公司审计客户 110 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 年度及 2021 年度，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**

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

(2) 签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

(3) 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，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌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 年度内部控制审计费用 29.68 万元（含税）。2022 年公司选聘内部控制审计机构，综合考虑审计服务范围、审计质量、审计人员工作经验及工作量等因素，2022 年度内部控制审计费用为 45 万元（含税）。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司 2021 年度内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），已提供审计服务年限 1 年，2021 年度审计意见类型为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### **（二）拟变更会计师事务所的原因**

按照《上市公司治理准则》的规定，上市公司应当定期披露内部控制制度建设及实施情况，以及会计师事务所对上市公司内部控制有效性的审计意见。鉴于天健已完成公司 2021 年度内部控制审计工作，公司公开选聘了 2022 年度内部控制审计机构，拟聘任天职国际为公司 2022 年度内部控制审计机构。原聘任的内部控制审计机构天健未提出异议。公司对天健在聘任期间内为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

### **（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构天健进行了沟通，双方均无异议。经公司同意，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通，将按照要求做好相关配合工作。

### **三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序**

#### **（一）审计委员会的履职情况**

2022 年 7 月 4 日，公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第二次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，认为：天职国际机构资质、审计实施方案、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等相对最为符合公司内部控制审计的需要，我们认为天职国际也具有专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意公司聘任天职国际为公司 2022 年度内部控制审计机构。

#### **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：天职国际具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司内部控制审计工作要求，具备相应的执业资质及胜任能力；公司选聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任天职国际为公司 2022 年度内部控制审计机构。

### （三）董事会的审议和表决情况

2022年7月5日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计会计师事务所的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

### （四）生效日期

本次聘任内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年7月7日