

乐山电力股份有限公司 关于续聘中天运会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的公告

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：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司 2022 年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

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

中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。

2021 年度经审计的收入总额为 74,727.13 万元、审计业务收入为 50,779.15 万元，证券业务收入为 16,714.98 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，

水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

中天运会计师事务所已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运会计师事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人杨敏先生，2003 年 10 月成为注册会计师，2011 年 11 月开始从事上市公司审计，2005 年 8 月开始在中天运会计师事务所执业，2011 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师刘祖良先生，2015 年 11 月成为注册会计师，2017 年 11 月开始从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在中天运会计师事务所执业，2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人唐宗明先生，2000 年 6 月成为注册会计师，2016 年 9 月开始从事上市公司审计，2016 年 9 月开始在中天运会计师事务所执业，2022 年 12 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运会计师事务所及项目合伙人杨敏先生、签字注册会计师刘祖良先生、项目质量控制复核人唐宗明先生不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

本次审计服务的收费是以审计人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的，预计本次审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元（人民币 118 万元，其中财务审计费用 86 万元，内部控制审计费用 32 万元）。较上一期审计费用未发生变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认真审核了中天运会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为中天运会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中天运会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中天运会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

2023 年度公司审计要求。

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2022 年度财务审计报告和内部控制审计报告。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

乐山电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日