

上海电气风电集团股份有限公司

拟续聘 2023 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 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 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 364 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，其中审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务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 53 家。A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规的要求投保职业保险，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. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年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；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟担任本公司 2023 年度审计项目合伙人及签字的注册会计师：杨旭东，注册会计师协会执业会员，自 2001 年起在普华永道中天执业并从事上市公司审计

工作，自 2005 年起成为注册会计师，拟自 2023 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。

拟担任本公司 2023 年度审计项目质量复核的合伙人：刘伟，注册会计师协会执业会员，自 2003 年起成为注册会计师，自 2000 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在普华永道中天执业。自 2022 年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核 8 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，自 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，近三年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。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，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。

拟担任本公司 2023 年度审计项目合伙人及签字注册会计师杨旭东先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师李君女士均不存在可能影响独立性的情形，最近 3 年均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以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

（三）审计收费

根据 2021 年年度股东大会授权，并经董事会二届四次会议审议通过，公司拟向普华永道中天支付的 2022 年度审计费用为 331 万元，其中财务审计费用为 283 万元、内部控制审计费用为 48 万元，以上金额均不包含差旅费等代垫费用以及相应的流转税和其附加税费。

2023 年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。

在 2023 年度审计服务范围与 2022 年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下，2023 年度审计费用将不高于 2022 年度审计费用。公司董事会提请股东大会审议通过续聘事项后授权董事会，并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与普华永道中天协商确定 2023 年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用）以及签订 2023 年度审计服务业务约定书。

二、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

董事会审计委员会二届五次会议审议通过了《续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，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，且最近三年未发现不良诚信记录。在 2022 年度财务报表审计及内部控制审计过程中，普华永道中天能够恪尽职责，并遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，故建议董事会继续聘请普华永道中天担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事对续聘普华永道中天担任 2023 年度审计机构事项进行了事前认可。

并对该事项发表独立意见如下：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职责，严格遵循执业准则，按计划顺利完成了各项审计工作。董事会根据审计委员会的建议，拟提请股东大会续聘其为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，以有利于保证审计工作的连续性和稳定性，履行的程序符合相关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

董事会二届六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《续聘 2023

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘 2023 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

2023 年 04 月 26 日