

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-011

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

●拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

●公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

1.1 企业名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

1.2 成立日期：2014 年 1 月 2 日

1.3 组织形式：特殊普通合伙企业

1.4 统一社会信用代码：91110108089662085K

1.5 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层  
1316-1326

1.6 首席合伙人：张先云

## 2. 人员情况及其他

截至 2022 年 12 月 31 日，中证天通合伙人（股东）45 人，注册会计师 236 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 95 人。

中证天通 2022 年度业务收入为 3.89 亿元，其中，审计业务收入为 2.14 亿元，证券业务收入为 0.45 亿元。2022 年度，中证天通上市公司年报审计项目 13 家，审计收费 0.17 亿元；挂牌公司审计客户家数 72 家，审计收费 0.1 亿元。2022 年度同行业上市公司审计客户 1 家，同行业挂牌公司审计客户 1 家。

### 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
F-52	批发和零售业	零售业
J-69	金融业	其他金融业

### 2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-51	批发和零售业	批发业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

## 3. 投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，其职业风险基金上年度年末为 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元。

中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

#### 4. 诚信记录

中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚。曾收到证券监督管理机构出具的监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，涉及从业人员 14 人次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息。

##### 1.1 项目合伙人

项目合伙人：索还锁先生，中国注册会计师，2004 年取得注册会计师执业资格，2006 年开始从事上市公司审计工作，2009 年入职中证天通，曾负责中成股份、科融环境等上市公司年报审计项目，具备相应专业胜任能力。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

##### 1.2 签字注册会计师

拟签字注册会计师：吴金龙先生，中国注册会计师，2010 年取得注册会计师执业资格，2016 年开始从事上市公司审计工作，2019

年入职中证天通，曾负责参与科融环境、美亚柏科等上市公司年报审计项目和华瑞电器、扬子地板等公司 IPO 项目，具备相应专业胜任能力。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

### 1.3 项目质量控制复核人

项目质量控制复核人：邵富霞女士，中国注册会计师，2006 年入职中证天通，2009 年取得注册会计师执业资格，2013 年开始从事上市公司审计工作，2014 年 5 月至今从事质量控制复核工作，曾负责过国科微、四方股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 25 家次。

## 2. 诚信记录。

### 2.1 项目合伙人

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
索还锁	无	无	无	无

### 2.2 签字注册会计师

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
吴金龙	无	无	无	无

### 2.3 项目质量控制复核人

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	--------	--------	------	-----------

邵富霞	无	无	无	无
-----	---	---	---	---

### 3. 独立性

中证天通会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

2023 年度中证天通审计服务费为 130 万元，其中审计费用 90 万元，内部控制审计费用 40 万元，与 2022 年服务项目及价格水平基本一致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会对 2022 年度中证天通的工作情况进行了审核，于 2023 年 4 月 21 日召开的 2023 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会认为中证天通具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及较好的诚信记录，具备为公司提供审计服务的专业能力，同意续聘中证天通为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已对续聘 2023 年度审计机构事宜发表了事前认可意见，同意议案提交公司董事会审议。独立董事认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够认真履行职责，具备应

有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及较好的诚信记录。董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

### （三）董事会意见

公司第十届董事会第十九次议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日