

## 南方电网电力科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的公告

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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
- 公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东大会审议。

#### 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

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信审计的与南网科技公司同行业的上市公司客户 14 家。

## 2. 投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 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 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：朱学良

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2009 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 4 份。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：谢珍珍

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司（或 IPO 公司）审计，2023 年开始在大信执业，拟 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 2 份。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信执业，2022 年开始为南网科技公司提供审计服务，2021-2023 年度复核过的上市公司审计报告有振华新材、国电电力、中国动力、大豪科技、南网储能、南网科技、南网能源等。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖南网科技公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 4. 审计收费

经履行招标选聘程序，大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期预估审计费用为 81.12 万元，包括公司本部及现有下属企业的 2024 年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用 60.90 万元，内控审计费用 20.22 万元，但不包括公司新增下属企业的审计费用，审计费用较 2023 年度最后实际支付的审计费用无变化。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计与风险委员会的履职情况

公司第二届董事会审计与风险委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会对大信的选聘程序进行和大信 2023 年审计成果进行了解、监督和评价，且对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。具体详见公司同日披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

经核查，审计与风险委员会认为大信在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好地履行了审计机构的义务和责任。同意继续聘任大信承办公司 2024 年度年报审计和内部控制审计业务，并将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计与风险委员会研究并提议，董事

会审议通过，同意续聘大信为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日