

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-017

中节能风力发电股份有限公司 关于续聘 2025 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

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

（1）成立日期及组织形式：致同始创于 1981 年，2008 年更名为京都天华会计师事务所；2009 年成为 Grant Thornton International Ltd（致同国际）在中国唯一的成员所；2011 年 12 月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制；2012 年正式更名为致同会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

（2）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。

(3) 首席合伙人：李惠琦

(4) 2024 年度末合伙人数为 239 人、注册会计师人数为 1,359 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人。

(5) 2023 年度经审计的收入总额 27.03 亿元、审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元；2023 年度上市公司审计客户 257 家、主要行业（包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气和水生产及供应业、交通运输、仓储和邮政业），审计收费总额 3.55 亿元，节能风电在证监会行业分类中属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，致同目前同行业的上市公司审计客户 3 家。致同具有公司所在行业审计业务经验。

(6) 执业资质：致同会计师已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、独立性和诚信记录

致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同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 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 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 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1)项目质量控制复核合伙人：钱斌，1996 年成为注册会计师，2000 年开始在致同执业并从事上市公司审计。近三年签署上市公司审计报告 2 份，近三年复核上市公司审计报告 7 份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份，复核新三板挂牌公司审计报告 2 份，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：任一优，2000 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份。

拟签字注册会计师：罗祥强，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，2022 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

经双方协商，本年度审计费用共计 200 万元，其中财务报告审计费用为 153 万元，内部控制审计费用为 47 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

审计委员会经对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,并对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计情况进行综合评估,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业规则,能够满足为公司提供审计服务的要求。为维持公司审计工作的稳定性、持续性,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,2025年度审计费用共计200万元,其中财务报告审计费用153万元,内部控制审计费用47万元。

(二) 董事会的审议和表决情况

2025年3月26日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本年度审计费用共计200万元,其中财务报告审计费用153万元,内控报告审计费用47万元。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会

2025年3月28日