

证券代码：600795

证券简称：国电电力

编号：临 2025-13

## **国电电力发展股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构 及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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 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**

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 31000006

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、

专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业以及电力、热力生产和供应业。同行业上市公司审计客户 4 家。

### 2. 投资者保护能力

立信已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

| 起诉<br>(仲裁)人 | 被诉<br>(被仲裁)人              | 诉讼<br>(仲裁)事件                   | 诉讼<br>(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者         | 金亚科技<br>周旭辉<br>立信         | 2014 年报                        | 尚余 500 万元    | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。                                                                                                                                                                              |
| 投资者         | 保千里<br>东北证券<br>银信评估<br>立信 | 2015 年重组<br>2015 年报<br>2016 年报 | 1096 万元      | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016 年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从立信账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。 |

### 3. 诚信记录

立信近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 5 次、监督管

理措施 43 次、自律监管措施 4 次、无纪律处分，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

| 项目      | 姓名  | 注册会计师<br>执业时间 | 开始从事上市<br>公司审计时间 | 开始在立信<br>执业时间 | 开始为公司提供<br>审计服务时间 |
|---------|-----|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 项目合伙人   | 郭顺玺 | 2008年         | 2007年            | 2012年         | 2024年             |
| 签字注册会计师 | 孙念韶 | 2017年         | 2014年            | 2017年         | 2023年             |
| 质量控制复核人 | 闫保瑞 | 2012年         | 2012年            | 2012年         | 2024年             |

项目合伙人：郭顺玺先生，2008 年成为中国注册会计师，2007 年起从事上市公司审计，2012 年加入立信，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 12 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：孙念韶先生，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年加入立信，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司的审计报告。

质量控制复核人：闫保瑞先生，2012 年成为中国注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，2012 年加入立信，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司的审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

2024 年度，公司财务报告审计及内部控制审计费用合计 1320.35 万元；2025 年度，公司财务报告审计及内部控制审计费用合计 1356.29 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

审计委员会认为：立信作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在执行审计工作过程中，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成审计工作，对公司 2024 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。参与审计工作的人员具备为公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，能够满足为公司提供审计服务的各项工作要求。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

## **（二）董事会审议情况**

2025 年 4 月 14 日，公司召开八届三十六次董事会，审议并通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

## **（三）生效日期**

公司本次续聘会计师事务所有关事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 4 月 16 日