股票代码: 000958 股票简称: 东方能源 公告编号: 2019-064

国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021 年年度
财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 22 日第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021 年年度财务审计机构及内控审计机构》的议案，现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)，已连续为公司提供审计服务多年，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司与信永中和会计师事务所友好协商，2019 年度不再续约。由公司审计委员会提议，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2019-2021 年年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限三年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权

公司管理层与立信会计师事务所协商确定并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审批。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：杨志国

成立日期：2011年1月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

立信会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、本次拟聘请会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请立信会计师事务所为公司2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构。

2、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021 年年度财务审计机构及内控审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021 年年度财务审计机构及内控审计机构。

3、本次聘请会计师事务所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。

四、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求；公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021 年年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

独立董事意见：经公司独立董事核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们同意聘请立信会计师事务所为公司

2019-2021 年年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日