

四川省新能源动力股份有限公司 关于续聘 2020 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。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司（本部及控股子公司）2020 年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计职业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司自 2016 年起聘请天健会计师事务所为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用不超过 90 万元（该费用包含本部及现有合并报表范围内控股子公司财务报表及内控审计费用。其中控股子公司财务报表审计费用不超过 25 万元，该

费用由控股子公司支付）。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至 2019 年年底，天健会计师事务所拥有从业人员 5,603 人，其中合伙人 204 人、注册会计师 1,606 人，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3、业务规模

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		电力、热力生产和供应业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、投资者保护能力

天健会计师事务所实行一体化管理，总所、分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。截止 2019 年末，天健会计师事务所职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元

以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，天健会计师事务所受到自律监管措施 1 次、行政监管措施 10 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员从业经历及执业资质情况如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师邱鸿先生，1996 年 4 月至 2001 年 9 月，在四川公诚信会计师事务所从事审计相关工作；2001 年 11 月至 2004 年 4 月，在四川君和会计师事务所从事审计相关工作；2004 年 5 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。证券服务业务从业年限 19 年。

项目质量控制复核人黄巧梅女士（天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理），中国注册会计师，47 岁，硕士，注册会计师、注册税务师。1998 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务 22 年；曾作为签字会计师，为重庆啤酒（600132）、北大医药（000788）、重庆钢铁（601005）、渝三峡（000565）、新大正（002968）等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务，证券服务业务从业年限 22 年。

拟签字注册会计师张超先生，2011 年加入天健会计师事务所，作为签字会计师为多家上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。证券服务业务从业年限 8 年。

（三）审计收费

本期审计定价原则与上年保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现，审计委员会已向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可情况

公司独立董事认为，天健会计师事务所具备证券期货业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够保障上市公司审计工作质量，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，从审计工作的连续性和稳定性考虑，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，提交公司股东大会审议。本事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益、

尤其是中小股东利益的情形。

（三）审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、备查文件

- （一）审计委员会决议；
- （二）第七届董事会第二十四次会议决议；
- （三）第七届监事会第九次会议决议；
- （四）独立董事签署的事前认可和独立意见；
- （五）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日