

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

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

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第九次临时董事会审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

经对中审众环2020年度审计工作情况及其执业质量的分析和评价，董事会审计委员会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务决算审计机构。董事会同意续聘中审众环作为公司2021年度审计机构，该事项还需股东大会审议通过。聘任时间自股东大会审议通过后签订协议之日起，聘期一年；拟审计范围包括内蒙古电投能源股份有限公司及所属子公司。预计审计费用人民币壹佰肆拾壹万捌仟元整（含税）。

## 二、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本机构信息

### （一）基本信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：1987 年
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
5. 首席合伙人：石文先

### （二）人员信息

1. 2020 年末合伙人数量：185 人
2. 2020 年末注册会计师数量：1537 人
3. 2020 年末从业人员数量：4600 余人
4. 2020 年末从事过证券服务业务人员数量：794 人

### （三）业务信息

1. 2020 年经审计的收入总额：194,647.40 万元。
2. 2020 年审计业务收入：168,805.15 万元。
3. 2020 年证券业务收入：46,783.51 万元。
4. 2020 年上市公司审计客户 179 家、主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。审计收费总额 18,107.53 万元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

### （四）诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所最近三年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年（2018年-2020年）收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函 20 次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。

36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### **（五）投资者保护能力**

中审众环会计师事务所按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 8 亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## **三、项目信息**

### **（一）基本信息**

项目合伙人、签字注册会计师：孟红兵，2003 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在中审众环会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司的财务报表审计报告 4 个。

签字注册会计师：赵毅婷，2020 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司的财务报表审计报告。

项目质量控制复核人：吴玉光，2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审众环会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司的财务报表审计报告 3 个，复核上市公司的财务报表审计报告 3 个。

## **（二）诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## **（三）独立性**

中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **（四）审计收费**

本期审计费用为 141.8 万元，较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

# **四、拟续聘会计师事务所履行的程序**

## **（一）审计委员会履职情况**

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。与会人员一致同意向董事会提议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算审

计机构并履行程序。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司拟向 2021 年第九次临时董事会议提交《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，在提议聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等资料查阅后，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。综上，我们同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会审核该议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项尚需提交股东大会审议。

## （三）已履行及尚需履行的审议程序

该事项已经公司 2021 年九次临时董事会审议通过，并已提交公司 2021 年第九次临时股东大会审议。

## （四）生效日期

自股东大会审议通过后签订协议之日起。

## 五、报备文件

1. 《2021 年九次临时董事会决议公告》；

2. 《审计委员会记录》；
3. 《独立董事意见》；
4. 相关资质文件（拟聘任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）。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日