

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2022-24

安徽省皖能股份有限公司 公司关于聘请会计师事务所的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的董事会十届十三次会议审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年报审计机构。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

天职国际具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2021 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际担任公司（含子公司）2022 年度财务报告及内部控制审计机构，董事会提请股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定 2022 年度审计报酬。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号

68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4

家。

签字注册会计师 2：汪神龙，2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：郑斐，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、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近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 182.50 万元（其中：年报审计费用 152.5 万元；内控审计费用 30.00 万元）。较上一期审计费用增加 31.00 万元，原因系本期合并范围新纳入四家子公司、公司业务规模增加，审计主体及审计工作量增加。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员认为：天职国际在 2021 年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期完成了审计工作。为更好地服务公司长远发展，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天职国际具备证券、期货业从业资格，为公司提供的升级服

务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，同意将此事提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

独立意见：为进一步增强审计工作的独立性与客观性，同意公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

3、董事会和监事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可情况和独立意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日