

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2023-093

北京京能热力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(二) 项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：唐其勇先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始参与上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师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从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。审计收费定价原则主要基于会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司分别于2023年11月6日、2023年12月11日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议和第四届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议，审议通过了《关于2023年度审计会计师事务所选聘方案的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计与法律合规管理委员会认为信永中和信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，提议续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和承办公司财务审计业务以来，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。我们同意公司续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期为一年，同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023年12月11日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。当日，公司第四届监事会第二次会议亦审议通过了该议案。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，

并自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第四届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2023年12月12日