

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-075

天津中绿电投资股份有限公司

关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
- 公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年12月10日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2024年财务报告审计和内部控制审计工作。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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信事务所 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元，上市公司审计收费 8.32 亿元。

2023 年度立信事务所为 691 家上市公司提供年报审计服务。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、无纪律处分，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人张帆，2007 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024 年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括电投产融（股票代码：000958）、新集能源（股票代码：601918）、青岛百洋（股票代码：301015）、倍杰特集团（股票代码：300774）、中国化学（股票代码：601117）、东华工程（股票代码：002140）、

中国核能（股票代码：601985）年审项目，在上述项目中担任项目合伙人、质量控制复核人。

拟签字注册会计师李飞，2021年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目有民太安安全科技股份有限公司年审项目，在上述项目中担任签字注册会计师。

项目质量控制复核人王红娜，2010年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。拟于2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括广州鹿山（股票代码：603051）、华鹏飞（股票代码：300350）、深圳麦捷（股票代码：300319）、昌红科技（股票代码：300151）、海鸥工业（股票代码：002084）、中旗新材（股票代码：001212）年审项目，在上述项目中担任复核合伙人。

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

立信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

立信事务所本期累计收费人民币130万元，其中财务决算审计费用为70万元，内部控制审计费用为60万元。审计收费主要根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑参与人员的经验、级别及投入时间等因素定价。

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

经全体委员同意，公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，经审查，公司董事会审计委员

会认为立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况能够满足公司审计工作需要。同意续聘立信事务所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信事务所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计工作，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日