

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-41

江西赣能股份有限公司 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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所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2023年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司2023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，公司拟续聘大信会计师事务所担任公司（含子公司）2024年度财务报告及内部控制审计机构；2024年审计费用为88万元（此报价包含服务所需的全部费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务

所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。

大信会计师事务所2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、独立性和诚信记录

大信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。大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务，2021-2024年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2023年度审计报告、2024年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司2023

年度审计报告、2022-2024 年签署的上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、2022-2023 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、2021-2022 年度审计报告、2023 年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：涂卫兵

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，2018-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2020-2022 年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告，2022-2024 年签署的上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、2024 年度签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、诚志股份有限公司、江西长运股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期拟收费 88 万元（含内控审计），较上一期不变。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真核查，认为大信会计师事务所在 2023 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，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和执业水平，提议续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；

（三）公司第九届董事会审计委员会相关决议意见；

（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

江西赣能股份有限公司董事会

2024年4月25日