

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

关于聘请 2022 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内财务及内部控制审计机构，同意聘请丁何关陈会计师事务所有限公司（TING HO KWAN & CHAN CPA LIMITED）为公司 2022 年度境外审计机构（以下合称“审计机构”），聘期一年，尚须经公司 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议批准，并授权董事会厘定其酬金。具体情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

鉴于公司 2021 年度境内财务及内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计机构中审众环（香港）会计师事务所有限公司（以下合称“中审众环”）聘期已满，根据公司业务发展和香港联合交易所审计监管需要，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内财务及内部控制审计机构，同意聘请丁何关陈会计师事务所有限公司为公司 2022 年度境外审计机构，聘期一年，该议案尚须经公司 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议批准并授权董事会厘定其酬金。

公司已就不再续聘事项与中审众环进行事先沟通，中审众环会计师确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关因不再续聘而须知会公司股东之事宜。公司董事会对中审众环会计师合作多年以来的专业服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘请审计机构的基本情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙，英文名称 Zhongxingcai Guanghua CPA (Special General Partnership)。出资额 3,250 万元；统一社会信用代码 9111010208376569XD；企业类型：特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：姚庚春；总部地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

丁何关陈会计师事务所有限公司系一家在香港注册的私人股份有限公司，公司编号 065081，英文名称 TING HO KWAN & CHAN CPA LIMITED。主营业务：会计理帐及其他外包服务，审计及鉴证，公司秘书服务，咨询/顾问，内部审计，为会计师事务所进行监控检查。

董事会认为拟聘请的两家审计机构具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时境外审计机构具备从事 H 股上市公司审计资格，该等审计机构能够为公司提供专业服务。

三、聘请审计机构履行的程序

(一) 本公司已与离任审计机构就不再续聘事宜进行了事前沟通，并已取得其知悉本事项且并无异议的书面确认函。

(二) 本公司董事会审计委员会对拟任审计机构的业务资质与执业质量进行了充分了解与审核，认为其具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作，同意聘请其为公司 2022 年度审计机构，负责审计公司 2022 年度财务报告以及内部控制。

(三) 本次聘请 2022 年度审计机构事项，已经本公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚须公司 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议批准并授权董事会厘定其酬金。股东大会通知请详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

四、备查文档

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 离任审计机构《确认函》原件。

特此公告



东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年1月19日