

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供2022年度财务报表审计和内部控制审计服务，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为胡少先。

##### 2、人员信息

截至2021年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人210人，共有注册会计师1,901人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会

计师749人。

### 3、业务规模

2020年度，天健会计师事务所实现业务总收入30.6亿元，其中审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元。

### 4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### 5、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	彭卓	中国注册会计师	天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，39岁，硕士学历，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，为川能动力、云图控股、东阳光等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	14年
项目质量控制复核人	李福琼	中国注册会计师	天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，42岁，大学本科，注册会计师。2004年开始从事上市公司审计工作。最近三年主要复核的上市公司有重庆啤酒、三峡油漆、金新农、贵州百灵、太极集团、北大医药、博腾股份等。	17年
拟签字注册	彭卓	中国注册会	天健会计师事务所（特殊普通合伙）合	14年

会计师		计师	伙人，39岁，硕士学历，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，为川能动力、云图控股、东阳光等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	
	张超	中国注册会计师	天健会计师事务所经理助理，34岁，大学本科学历。2011年加入天健，曾作为签字会计师，为川能动力等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	10年

## 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，不存在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，不存在受到证券交易所、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

天健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不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021年度审计费用为170万元，其中：本部财务报表审计费用50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用96万元，内部控制审计费用20万元，其他鉴证服务费用4万。

2022年度审计费用预计不超过205万元（该费用不含2022年度新纳入合并报表范围的主体），其中：本部财务报表审计费用不超过50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用不超过120万元，内控审计费用不超过31万元，其他鉴证服务费用4万。本期审计费较去年有所增长主要系公司通过合并整合，业务主体及规模不断增加，审计工作量及内部控制审计范围增加所致。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

#### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，他们认为：天健会计师事务所具备证券期货业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够保障上市公司审计工作质量，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，从公司审计工作的连续性和稳定性考虑，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，提交公司股东大会审议。本事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

#### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决情况为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### （四）生效日期

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- （一）第八届董事会第十三次会议决议；
  - （二）第八届监事会第七次会议决议；
  - （三）第八届董事会审计委员会决议；
  - （四）独立董事事前认可和独立意见；
  - （五）天健会计师事务所营业执业证照及项目人员资质证照。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日