

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 关于续聘公司审计机构的公告

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。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会计师事务所 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信会计师事务所为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业，同行业上市公司审计客户 4 家。

##### 2. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定。

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	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

立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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

上述行政处罚及行政监管措施对立信会计师事务所目前执业不构成影响。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭兆刚	2002 年	2000 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	陈克选	2004 年	2015 年	2008 年	2018 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年	2014 年	2018 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：郭兆刚

时间	上市公司名称	职务
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	广联达科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈克选

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	新兴铸管股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2019年	海南海药股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	佛燃能源集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	佛燃能源集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	佛燃能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	庞大汽贸集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	三人行传媒集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	嘉友国际物流股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	深圳市容大感光科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	中国航发动力股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	佛燃能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	绿景控股股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	天津七一二通信广播股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人

## 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没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

预计 2021 年度的审计业务费用情况如下：

(1) 根据公司目前公司及子公司的实际情况，公司及下属公司 2021 年度财务报告审计，费用 160 万（含税）；

(2) 公司 2021 年度内部控制审计，费用 50 万（含税）；

(3) 如公司因业务发展，审计范围扩大，公司可根据增加的审计工作量相应增加审计费用。

(4) 如有其它专项审计另计费用。

由公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所确定相关的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一） 审计委员会履职情况

公司召开的第五届董事会审计委会第五次会议审议并通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。公司审计委员会经过审核相关材料，认为立信会计师事务所担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会在查阅了立信会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司审计机构的议案》提交董事会审议。

### （二） 公司独立董事意见

#### 1. 独立董事事前认可意见

立信会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司 2020 年度审计机构。立信会计师事务所在从事公司以往年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。为保证审计工作的连续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2. 独立董事独立意见

立信会计师事务所在担任公司审计机构以来，谨慎客观、勤勉尽责，能够按照有关规定实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，亦不存在损害公司整体利益及股东权益的情况。此次续聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。为保证公司工作的连续性，独立董事同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘

期一年，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

### （三）董事会审议程序

公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

（三）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等；

（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日