

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于拟变更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。

重要内容提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）；

2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；

3、变更原因：因公司与信永中和的合同期届满且信永中和已连续多年为公司提供审计服务。根据中央企业内部控制相关规定，年度审计会计师事务所应定期轮换。考虑公司业务发展情况及审计工作需要，为更好地推进审计工作，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘立信为公司 2021 年度审计机构。

4、前任会计师的异议情况：公司已就上述事项与信永中和进行了友好沟通，并取得予以支持的回函；

5、本事项尚需提交公司股东大会审议。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

经过九十余年长足发展，立信在业务规模、执业质量等方面都取得了国内领先地位。在中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计中，2020 年排在行业第六名。

4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

5、注册资本：14250 万元

6、首席合伙人：朱建弟

7、业务资质：

（1）上海市财政局颁发的《执业证书》；

（2）财政部、证监会备案的《会计师事务所证券、期货相关业务许可》；

- (3) 财政部、证监会颁发的 H 股企业审计资格；
- (4) 美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格；
- (5) 国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务服务安全保密条件备案证书》。

8、是否曾从事过证券服务业务：是

9、投资者保护能力：立信已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，所投的职业保险累计赔偿限额 12.5 亿元。

10、其他：立信总部位于上海，并于北京、深圳等地设有 31 家境内分所。立信已加入 BDO 会计网络。BDO 在 119 个国家和地区设有境外成员所（共计 1082 个办事处）。

（二）人员信息

- 1、2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人。
- 2、2020 年 12 月 31 日注册会计师数量：2323 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数 2372 人。
- 3、2020 年 12 月 31 日从业人员数量：9114 人。
- 4、拟签字注册会计师姓名：崔云刚、宋晓妮（简历后附）。

（三）业务信息

- 1、2020 年度业务总收入：41.06 亿元。
- 2、2020 年度审计业务收入：34.31 亿元。
- 3、2020 年度证券业务收入：13.57 亿元。

4、截至 2020 年 12 月 31 日上市公司年报审计项目：576 个。主要行业包括：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。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是，本公司同行业上市公司审计客户家数 6。

（四）独立性和诚信记录

立信及其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。立信近三年因执业行为受到刑事处罚次数无，行政处罚 4 次，监督管理措施 26 次，自律监管措施和纪律处分 3 次。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）审计收费

本期审计费用为 48 万元。审计收费定价原则主要根据公司所处的行业、业务规模和会计处理复杂程度等因素，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。

二、项目成员信息

1、项目组人员信息

（1）拟签字项目合伙人：崔云刚。2002 年起从事注册会计师审计业务，至今为多家大型央企、国企、上市公司提供过年报审计、IPO 审计、内控审计及重大资产重组审计等业务。具有证券服务从业经验，2014 年加入立信会计师事务所

所。

(2) 拟签字注册会计师：宋晓妮。2015 年成为注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，2015 年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无。

2、质量控制复核人员：姜永青。1994 年起从事注册会计师审计业务。专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO 审计、内控审计及上市重组等业务。具有证券服务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人崔云刚、宋晓妮，质量控制复核人姜永青最近三年来未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构信永中和会计师事务所已为公司连续三年提供审计服务。期间对公司财务报告均出具了标准无保留的审计意见。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

因公司与信永中和的合同期届满且信永中和已连续多年为公司提供审计服务。根据公司业务发展情况及审计工作

需要，为更好地推进审计工作，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换年度审计机构事项与信永中和、立信进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。信永中和、立信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。信永中和在为公司提供审计服务过程中，始终按照中国注册会计师职业道德守则，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对信永中和担任公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心感谢。

四、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，在审阅了立信有关资格证照、相关信息后认为立信具备为公司提供财务审计服务的能力和资质，能够满足公司年度审计工作要求，公司本次变更会计师事务所理由充分恰当，变更程序符合规定。董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事先认可

通过对立信的基本信息、业务资质、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为，该所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司年度财务报表审计工作的要求。本次更换会计师事务所不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次变更会计师事务所理由充分恰当，变更程序符合规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立意见

立信具备会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可，能独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2021 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所理由充分恰当，变更程序符合深圳证券交易所相关制度规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会及股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所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。

五、报备文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）审计委员会履职情况的证明文件；
- （三）独立董事的书面意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （五）前任会计师事务所复函；
- （六）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

附件：拟签字注册会计师、项目质量控制负责人简历

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

附件：

崔云刚先生简历

一、基本情况

崔云刚，男，汉族，籍贯河北，1975年出生，博士研究生学历。

二、主要执业资格

中国注册会计师、澳洲公共会计师、高级管理会计师、国际财务管理师。

三、主要工作经历

2005年10月-2010年6月，中瑞岳华会计师事务所 项目经理、高级经理；

2010年7月-2012年5月，大信会计师事务所 高级经理；

2012年6月-2013年6月，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理；

2013年7月-2014年5月，北京国京和谐科技有限公司 副总裁兼财务总监；

2014年6月-至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人。

四、从事的主要审计项目

上市改制及上市审计项目有：鞍钢集团、中国铁建、电

信院、国开证券、中国卫通、长久集团等多家大型、特大型企业
的审计工作和兰太实业（600328）、大唐电信（600198）、
山煤国际（600546）、大禹节水（300021）、美凯龙（601828）
等企业改制上市、资产重组、内控评价、财务咨询等工作。

其他项目：负责多家上市公司挂牌上市。

五、任独立董事情况：无。

宋晓妮女士简历

一、基本情况

宋晓妮，女，汉族，籍贯山东，1986年出生，本科学历。

二、主要执业资格

中国注册会计师、税务师。

三、主要工作经历

2010年7月-2012年5月，大信会计师事务所 高级审计师；

2012年6月-2014年6月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；

2014年6月-至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。

四、从事的主要审计项目

上市改制及上市审计项目有：2012年负责大唐电信有限股份公司（股票代码：600198）上市公司子公司审计；2013年负责山煤国际能源股份有限公司（股票代码：600546）上市公司审计；2014-2015年负责青岛亿联股份有限公司的新三板审计负责挂牌上市（代码：833066）及其他公司审计。

其他项目：中国铁建房地产集团有限公司审计、北京北燃实业集团有限公司审计。

五、任独立董事情况：无。

姜永青女士简历

一、基本情况

姜永青，女，汉族，籍贯北京，1970年出生，大学学历。

二、主要执业资格

中国注册会计师、注册咨询专家。

三、主要工作经历

1994年1月-2013年7月，利安达会计师事务所有限责任公司 董事、合伙人；

2013年8月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

四、从事的主要审计项目

上市改制及上市审计项目有：中国冶金科工集团公司、中国建筑工程总公司、中国材料集团公司、中国核工业集团公司等清产核资；中国诚通控股集团公司、中国冶金地质总局、中国航空集团公司、武汉邮电科学研究院、中国农垦（集团）总公司、中国机械工业集团公司等年报审计工作

其他项目：中国民航信息集团公司、中国唱片总公司等经济责任审计；中国石油化工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国华孚贸易发展集团公司、中国粮油集团公司等金融衍生品业务专项审计

五、任独立董事情况：无。