

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）；
- 2、原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”）；
- 3、变更原因：因公司与立信的合同期届满，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，公司拟聘任中兴华为公司 2023 年审计机构。
- 4、前任会计师的异议情况：公司已就上述事项与立信进行了友好沟通，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 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：中兴华前身成立于 1993 年，2000 年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于 2013 年进行合伙制转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
- 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
- 5、注册资本：7301 万元
- 6、首席合伙人：李尊农
- 7、业务资质：
  - （1）北京市财政局颁发的《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）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：中兴华计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## （二）人员信息

1、2022年12月31日合伙人数量：170人。

2、2022年12月31日注册会计师数量：839人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。

3、2022年12月31日从业人员数量：2125人。

4、拟签字注册会计师姓名：高艳丽、党李娜（简历后附）。

## （三）业务信息

1、2022年度业务总收入：18.45亿元。

2、2022年度审计业务收入：13.51亿元。

3、2022年度证券业务收入：3.2亿元。

4、截至2022年12月31日上市公司年报审计项目：115个。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是，2022年本公司同行业上市公司审计客户家数12。

## （四）独立性和诚信记录

中兴华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。中兴华近三年因执业行为

受到监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次。31 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 32 次和自律监管措施 2 次。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 二、项目成员信息

### 1、项目组人员信息

(1) 拟签字项目合伙人：高艳丽。2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴华会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司年度审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：党李娜。2015 年开始从事上市公司审计，为多家上市公司提供过审计服务，2022 年开始在中兴华会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。

2、质量控制复核人员：张丽丹。2015 年 7 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2021 年 12 月开始在中兴华执业，2023 年度起为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告共 9 家，具备相应专业胜任能力。

### 3、独立性和诚信情况

中兴华拟签字项目合伙人高艳丽、拟签字注册会计师党李娜、拟任项目质量控制复核人张丽丹，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

本期审计费用为 48 万元。审计收费定价原则主要根据公司的所处行业、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。

### 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

公司原审计机构立信会计师事务所已为公司连续二年提供审计服务。期间对公司财务报告均出具了标准无保留的审计意见。公司不存在已委托立信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

因公司与立信的合同期届满，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，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 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立信、中兴华进行充

分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。立信、中兴华将按照《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。立信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。公司董事会对立信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中兴华的执业情况、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，在审阅了中兴华有关资格证照、相关信息后认为中兴华有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）独立董事的事先认可情况和独立意见**

###### **1、事先认可**

通过对中兴华的基本信息、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

中兴华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2023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2023年11月24日召开第五届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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）第五届董事会第十八次会议决议；

- (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

二〇二三年十一月二十四日



附件：

## 高艳丽女士简历

### 一、基本情况

高艳丽，女，汉族，籍贯河南，1988 年出生，硕士研究生学历。

### 二、主要执业资格

中国注册会计师。

### 三、主要工作经历

2013 年 7 月至 2018 年 7 月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理；

2018 年 7 月至 2022 年 7 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；

2022 年 8 月至今，中兴华会计师事务所（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：四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组、国网信息通信股份有限公司等上市公司内控评价、财务咨询等工作。

其他项目：国家电网有限公司审计、中国绿发投资集团有限公司审计、中国电气装备集团有限公司审计、重庆铁路投资集团有限公司审计、国电南瑞能源有限公司审计、中国

建筑集团有限公司审计、中国中信集团有限公司审计等。

五、任独立董事情况：无。

# 党李娜女士简历

## 一、基本情况

党李娜，女，汉族，籍贯陕西，1991 年出生，本科学历。

## 二、主要执业资格

中国注册会计师。

## 三、主要工作经历

2012 年 7 月至 2018 年 7 月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；

2018 年 7 月至 2022 年 7 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理；

2022 年 8 月至今，中兴华会计师事务所（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：2016 年、2017 年参与西藏卫信康医药股份有限公司 IPO 申报审计；2018 年负责中视传媒股份有限公司上市公司审计；2020 年重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票购买资产审计。

其他项目：南京南瑞继保电气有限公司审计、国网江苏省电力有限公司审计、重庆鲁能开发（集团）有限公司审计、中国电气装备集团投资有限公司审计等。

## 五、任独立董事情况：无。

# 张丽丹女士简历

## 一、基本情况

张丽丹，女，汉族，籍贯山东，1990年出生，本科学历。

## 二、主要执业资格

中国注册会计师。

## 三、主要工作经历

2019年10月至2020年8月，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；

2020年9月至2021年11月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；

2021年12月至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），质量控制复核人。

## 四、从事的主要审计项目

质量控制复核上市审计项目有：广东嘉应制药股份有限公司、广东聚石化学股份有限公司、广东派生智能科技股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等上市公司质量控制复核。

五、任独立董事情况：无。