



厚普清洁能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

2022年3月23日，厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交至2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2021年度审计报告。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘四川华信为公司2022年度财务审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证日期为2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截至2021年12月31日合伙人数量：54人

截至2021年12月31日注册会计师人数：129人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人；

四川华信2021年度经审计的收入总额19,399.63万元、审计业务收入19,399.63万元，证券业务收入13,317.81万元；

2021年度上市公司审计客户42家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业；

2021年度上市公司审计收费：4,421.50万元；

与公司同行业上市公司审计客户家数：无

2、投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，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。

近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年华信所因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：刘均

中国注册会计师，1997年成为注册会计师，2001年起从事上市公司审计，自2001年起开始在四川华信执业，自2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括：宜宾五粮液股份有限公司等。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：徐家敏

中国注册会计师，1994年成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计，自1989年起开

始在本所执业，自2018年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司包括：成都银河磁体股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

(3) 拟签字注册会计师：刘梅

中国注册会计师，2017年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，自2013年起开始在本所执业，自2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司：成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

(4) 拟安排质量控制复核人员：张美琳

中国注册会计师，2020年成为注册会计师，2018年起从事上市公司审计，自2018年起开始在本所执业，自2021年起为本公司提供审计服务；近一年复核的新三板公司包括：四川东钢新材料股份有限公司、成都久信信息技术股份有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，并符合独立性要求。华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

本期审计费用125万元，系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、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。审计收费较上期无异常变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 表决情况

公司第四届董事会第十七次会议对《关于续聘2022年度审计机构的议案》的表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对四川华信提供审计服务的从业资格与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，并于2022年3月11日召开了第四届董事会审计委员会2022年第一次会议，同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

（三）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具备财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好。公司续聘2022年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十七次会议决议；

- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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、执业证照和联系方式。

特此公告。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二二年三月二十四日