

成都唐源电气股份有限公司

关于续聘公司2023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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2022年度审计机构期间，签字注册会计师和项目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：林苇铭女士，2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，拟2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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。

4. 审计收费

本期审计费用将根据公司2023年度的经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对信永中和的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，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、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下事前认可意见：

我们认为，信永中和在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，同意公司继续聘任信永中和作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事就本次续聘会计师事务所发表同意的独立意见：公司续聘信永中和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。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致

同意公司继续聘任信永中和作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并提交2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘2023年度审计机构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、成都唐源电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、成都唐源电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、成都唐源电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 6、信永中和会计师事务所（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、执业证照和联系方式。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年4月26日