

## **兰州长城电工股份有限公司**

### **关于续聘 2023 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

兰州长城电工股份有限公司（以下简称：“长城电工”或“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大信”）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### **一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1. 基本信息**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会

计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

## 2. 人员信息

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3. 业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业，与公司同行业上市公司审计客户 10 家。

## 4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 5. 独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 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 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。上述事项不影响大信继续承接或执

行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

拟签字项目合伙人：宫岩，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2020年度开始为本公司提供服务；近三年签署的上市公司审计报告有兰州佛慈制药股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈静勇，拥有注册会计师执业资质。2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，参加和主持过多家上市公司、大型国企提供过审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、青海春天药用资源科技股份有限公司、顺利办信息服务股份有限公司、新疆塔里木农

业综合开发股份有限公司、广汇物流股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、上海宏力达信息技术股份有限公司等公司的审计报告。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### （三）审计收费

本期审计服务收费 110 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 40 万元。本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，依据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，遵循了独立、客观，公正的职业准则，实事求是的发表了相关审计意见。根据其审计工作情况及职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意将公司有关续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

独立董事意见：公司本次聘任 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计工作中能够严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议和表决情况：公司 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构

的议案》，同意续聘大信继续担任公司 2023 年度财务报告和内部控制  
审计机构。表决结果为赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次续聘大信为公司 2023 年度审计机构的事项尚需提交  
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。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日