

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2020-74

北京京能电力股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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:

● **拟聘任的会计师事务所名称:**中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中审众环”)

● **原聘任的会计师事务所名称:**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天职国际”)

● **变更会计师事务所的简要原因:**天职国际已为公司提供年审服务满五年。根据北京市国资委、中国证监会关于同一会计师事务所对企业年度财务决算审计年限的相关规定,天职国际不能再为公司提供年审服务。因此本年度公司拟更换年度审计中介机构。

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

中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。注册地址:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

此次北京京能电力股份有限公司财务报告审计、内部控制审计业务由中审众环北京分所及大连分所具体承办。北京分所、大连分所自获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

(1) 首席合伙人：石文先。

(2) 2019 年末合伙人数量：130 人。

(3) 2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：是，2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(5) 2019 年末从业人员总数：3,695 人。

3. 业务规模

(1) 2019 年度业务收入：185,897.36 万元。

(2) 2019 年净资产金额：8,302.36 万元。

(3) 上市公司年报审计情况：

截至 2020 年 4 月 30 日，审计上市公司年报家数 160 家。

2019 年向上市公司提供年报审计服务收费总额：18,344.96 万元。

2019 年中审众环提供年报审计服务的上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2019 年中审众环提供年报审计服务的上市公司平均资产总额为 1,491,537.09 万元。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 项目合伙人信息

李岩，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2001年11月至今，一直在财政部核准的证券资格会计师事务所工作，具有丰富的证券业务经验。长期从事上市公司财务报表和内控审计、上市公司兼并重组审计、股份制改制审计、国有大中型企业财务报表审计等业务。

(2) 项目质量控制复核人信息

陈俊，中审众环会计师事务所高级合伙人，资深注册会计师，高级会计师，从业经历逾20年。曾为多家央企集团、上市公司提供过审计及会计、内控咨询、年报审计项目及专项审计项目的质量控制复核工作等方面的服务。

王昊，中审众环会计师事务所审核部长，资深注册会计师，高级会计师。曾为多家大型企业及上市公司提供过审计及会计、内控咨询、年报审计项目及专项审计项目的质量控制复核工作等方面的服务。

(3) 拟签字会计师信息

冯颖，中审众环会计师事务所审计部长，资深注册会计师，高级会计师，证券业务从业经历逾20年。至今为多家上市公司提供过年度审计项目及专项审计项目服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次中审众环项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。另外中审众环项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分（中审众环官网上有详细披露）。

(三) 审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确认。2020年度，公司审计服务费用共计92万元，其中年审费用为66万元，内部控制审计费用为26万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

公司原聘任的天职国际创立于1988年12月，总部设立在北京，

是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、企业估值等特大型综合性咨询机构。本次由于天职国际已连续为公司服务 5 年，根据北京市国资委、中国证监会关于同一会计师事务所对企业年度财务决算审计年限的相关规定，天职国际不能再为公司提供年审服务。因此本年度公司拟更换年度审计中介机构。公司已就本年度更换年审会计师事务所事项，提前通知原年审中介机构天职国际。天职国际对此表示无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与法律风险管理委员会已对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中审众环具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求，此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。2020 年度中审众环审计收费为 92 万元，费用合理。因此，我们一致同意公司本次更换并聘任年审会计师事务所，并将此事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事就本次更换并聘任会计师事务所的议案发表了同意的事前认可及独立意见。

独立董事事前认可意见：中审众环具备证券业务执业资格，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求。2020 年度中审众环审计收费为 92 万元，费用合理。因此，我们一致同意公司更换并聘任年审会计师事务所，并同意将该事项提交董事会审议。

独立意见：经独立董事审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可，审计团队严谨敬业，能够满足公司审计要求，有利于维护公司及股东的合法利益，2020 年度中审众环审计收费为 92 万元，费用合理。同意聘任其为公司提供年度财务决算审计及内控审计等服务。

（三）经公司第六届三十七次董事会审议通过《关于公司更换及聘任会计师事务所的议案》，本议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意公司更换并聘任年审会计师事务所，同意 2020 年度中审众环审计收费为 92 万元。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

（四）本次变更并聘任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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日

● **报备文件**

- （一）第六届三十七次董事会决议
- （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
- （三）审计与法律风险管理委员会决议