

南方电网储能股份有限公司 关于续聘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法律责任。

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）。

一、拟续聘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（以下简称“大信”）成立于1985年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。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4,026人，其中合伙人166人，注册会计师941人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。

2. 业务信息

大信2022年度业务收入15.78亿元。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等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。

3. 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。

4. 诚信记录

大信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次。近三年从业人员未因执业行为受到刑事处罚，31 人因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

大信承做公司 2023 年度财务决算审计和内控审计项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的签字项目合伙人朱学良，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2009 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在大信执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告 5 份。未在其他单位兼职。

本项目的签字注册会计师周勇，拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 3 份。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在本所执业，2020-2022 年度复核的上市公司审计报告有中国船舶、中国动力、大豪科技、振华新材、金钼股份等

20 份以上。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

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

大信及签字项目合伙人、签字注册会计师、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。

4. 审计收费情况

经履行招标选聘程序，大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。大信本期预估收费 204.27 万元，其中财务审计费 149.27 万元，较上一期增加 19.78 万元，内控审计费用 55 万元，较上一期增加 5 万元。主要是公司业务拓展，新设子企业数量较上一期预计增加约 16 户，新设子企业均需按照国资监管要求出具审计报告，会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。本期内如因业务拓展新增子企业，收费按公司同等规模企业报价计算。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大信从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信具备相关业务审计从业资格，满足公司审计工作需求。同意续聘大信为公司提供 2023 年度财务审计和内控审计服务，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

公司独立董事对拟续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，具体如下：

公司本次拟聘请的大信是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和独立性，具备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 2023 年度财务和内控审计工作的要求。

大信本期预估收取审计费用 204.27 万元，其中财务审计费用 149.27 万元，较上一期增加 19.78 万元，内控审计费用 55 万元，较上一期增加 5 万元。预估审计费用增加主要由于公司业务拓展，新设子企业数量较上一期预计增加约 16 户，新设子企业均需按照国资监管要求出具审计报告，会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。

我们认为公司此次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审计费用定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

2. 独立董事的独立意见

经核查，大信作为公司的外部审计机构，具备应有的从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，具备投资者保护能力，诚信状况良好，满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的工作要求。本次续聘会计师事务所不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年8月25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日