

中国电力建设股份有限公司

关于续聘 2021 年度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：

- 拟续聘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）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）负责公司2021年度的财务审计和内部控制审计等工作，天职国际的基本信息具体如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，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、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额为19.97亿元，审计业务收入为14.55亿元，证券业务收入为5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）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、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额达1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。天职国际从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：王玥，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。

签字注册会计师2：张琼，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字会计师王玥、拟担任项目质量控制复核齐春艳、拟签字注册会计师张琼近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天职国际会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人和签字注册会计师等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020年度，公司根据天职国际的实际工作量向其支付审计费用1,540万元，内控审计费用230万元，较上一期审计费用持平。本期审计费用将由公司股东大会授权董事会根据其2021年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为天职国际具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘请天职国际为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为：公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

同时，公司独立董事发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，能够满足公司2021年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年4月23日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2021年度年报审计机构及内控审计机构及2020年度年报和内控审计付费情况的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计及内控审计机构，表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次续聘天职国际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。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日