

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-021

中国能源建设股份有限公司
关于续聘 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
- 本事项需要提交股东大会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）。

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

于 2022 年 12 月 31 日，天健有合伙人 225 人，注册会计师 2,064 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

天健 2021 年经审计的收入总额为人民币 35.01 亿元，其中审计

业务收入为人民币 31.78 亿元(含证券业务收入人民币 19.01 亿元)。

天健 2022 年上市公司审计客户 612 家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。上市公司审计收费总额为人民币 6.32 亿元。公司同行业上市公司审计客户 10 家。

2. 投资者保护能力

天健累计已计提职业风险基金人民币 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在天

健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核 4 家上市公司或 IPO 审计报告。

签字注册会计师：安长海，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：张芹，2000 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核 3 家上市公司审计报告。

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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司 2023 年度审计费用不超过人民币 1267 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司续聘天健为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为天健具备证券

服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。同意将续聘审计机构事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：天健具备为公司提供财务报告审计、审阅及内部控制审计服务的专业资格和能力，能够满足公司对财务报告审计、审阅及内部控制审计工作的要求；审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘审计机构的相关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。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日