

江苏神马电力股份有限公司

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为公司聘请的 2022 年度审计机构,并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据竞争性谈判结果及公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议,公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能

力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与贵公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 56 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无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

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：刁利平女士，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为注册会计师；2005 年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计工作；2023 年起为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：邵云飞先生，注册会计师协会执业会员，2004 年起

成为注册会计师；2000年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计工作；2021年起开始为贵公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐沁沁女士，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师；2010年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计工作；2022年起开始为贵公司提供审计服务，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为江苏神马电力股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刁利平女士、质量复核合伙人邵云飞先生及签字注册会计师徐沁沁女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为江苏神马电力股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刁利平女士、质量复核合伙人邵云飞先生及签字注册会计师徐沁沁女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方进行竞争性谈判确定。贵公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币110万元（其中内部控制审计费用为人民币20万元）。较上一年度审计费用增加人民币5万元，主要系上市公司境外子公司数量增加所致。

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

董事会审计委员会认为：董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计

机构应尽的职责,能够继续胜任公司 2023 年度审计工作;根据竞争性谈判结果,公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。因此,审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为:普华永道中天具有执业资质,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,较好地完成了各项审计工作。根据竞争性谈判结果以及董事会审计委员会的提议,独立董事一致认为:普华永道中天能够满足公司 2023 年度审计工作要求,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为:普华永道中天具有执业资质,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司续聘普华永道中天为公司 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) 董事会审议情况

2023 年 10 月 18 日,公司召开了第四届董事会第三十次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

(四) 本次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。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日