

四川明星电力股份有限公司 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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2020年10月28日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

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

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年 9 月 8 日，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012 年 3 月 2 日，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

公司相关审计业务主要由信永中和成都分所承办。信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成

都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,814 人（较 2019 年末增加 148 人，较 2018 年末增加 292 人）。从业人员数量 5,919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.59 亿元，净资产为 1.23 亿元。

信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 195.98 亿元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.50 亿元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为李夕甫先生，中国注册会计师，现任信永中和审计业务合伙人。李夕甫先生自 1997 年进入注册会计师行业至今，为多家上市公司提供 IPO 审计、年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。服务的上市公司客户主要包括：四川长虹、长虹华意、长虹美菱、四川九洲、思美传媒、爱乐达、峨眉山 A、西昌电力、舍得酒业、天翔环境、西菱动力等。

拟安排的项目独立复核合伙人为曹彬先生，中国注册会计师、注册税务师，信永中和审计业务合伙人。曹彬先生拥有 18 年的执业经验和超大型项目组织经验，常年从事审计鉴证、投资并购、管理咨询等相关的业务及管理工作，负责过多个大型央企集团审计及 A+H 上市公司的年度审计、企业资产并购重组、上市、财务尽职调查等，在大型企业集团及境内外上市公司积累了丰富的财务、审计和项目团队管理方面的经验。服务的上市公司客户主要包括：大唐国际（A+H）、鞍钢股份（A+H 股）、有研新材、平庄能源等。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为淦涛涛先生，中国注册会计师，现任信永中和审计业务高级经理。淦涛涛先生，自 2010 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。服务的上市公司客户主要包括：中天金融、峨眉山 A、思美传媒等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关要求，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2020 年度财务审计费用为 57.50 万元，内部控制审计费用为 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。2020 年度审计费用与 2019 年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其 2019 年度审计工作情况进行了评价。认为信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司和全体股东的合法权益。审计委员会提议续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为，信永中和具有执行证券、期货相关业务资格，在 2019 年度为公司提供服务期间，遵循注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地完成了各项审计任务。同时，信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务和内控审计工作要求。同意将续聘信永中和为公司审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，信永中和具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

2020 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为 84 万元（含年审会计师的差旅费和食宿费）。

（四）本次续聘信永中和会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日