

贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开了公司第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，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）为公司2022年度审计机构，并提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构情况说明

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，该所自2018年以来已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务的工作中，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构，2022年度拟为公司提供审计服务的审计费用不超过82为万元（其中年报审计费用不超过62万元，内部控制审计费用不超过20万元），根据有关规定，原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2022年公司年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及内部控制审计报告，公司2022年度增加审计费用的原因主要是内部控制审计报告的有关审计费用，公司2022年内部控制审计费用不超过20万元。

二、天职国际的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，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。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户14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（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：毛伟，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签

署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师3：朱刚，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，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、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用不超过82万元。

三、续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天职国际为公司2022年度会计师事务所并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：经审查，天职国际具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够独立对公司进行审计。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会

计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：天职国际具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2021年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作，并同意提交股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2022年3月30日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司2022年度审计机构。聘任天职国际为2022年度会计师事务所的事项尚需公司2021年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二十次次会议决议；
- 3、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会审计委员会2022年第四次会议决议；
- 4、独立董事发表的事前认可意见；
- 5、独立董事发表的独立意见；
- 6、天职国际会计师事务所营业执照及相关信息。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2022年4月1日