

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-063

宁夏银星能源股份有限公司 关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.公司 2021 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 21 日召开八届十三次董事会审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘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 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。上述议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是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。此外，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。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 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 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的

收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。

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。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师及项目合伙人：毕玮多先生有 20 多年的审计从业经验，为多家国内大型企业及上市公司提供过审计服务，包括上市及年审、并购重组等，拥有丰富的审计从业经验，为中国注册会计师。

签字注册会计师：陈颖，中国注册会计师协会执业会员，自从事审计业务起，为多家国内大型企业及上市公司提供过审计服务，包括上市及年审、并购重组等，拥有丰富的审计从业经验。

质量复核合伙人：韩宗庆，韩宗庆先生有 30 余年的审计从业经验，服务过众多企业，为多家国内大型企业、香港及美国上市公司提供过审计服务，包括上市及年审、并购重组等，拥有丰富的审计从业经验，为香港会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员及马来西亚会计师公会会员。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师毕玮多先生、质量复核合伙人韩宗庆先生及签字注册会计师陈颖女士最近 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公司的 2022 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毕玮多先生、质量复核合伙人韩宗庆先生及签字注册会计师陈颖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协商确定。根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时，普华永道中天 2022 年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币 83 万元（含税及差旅费），其中：财务报告审计费用为人民币 59 万元；内部控制审计费用为人民币 24 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意提请公司董事会续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可情况：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) 具有从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力, 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其拥有证券从业经验, 能够满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求。我们同意公司续聘普华永道中天为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构, 并提交公司董事会审议。

独立董事独立意见: 普华永道中天在对公司2021年度财务报告审计、内部控制审计的过程中, 能够遵照执业准则履行职责, 工作恪尽职守, 为公司提供专业的审计服务。公司有关聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意公司续聘普华永道中天为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意该事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司八届十三次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》, 同意续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

4. 生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第四次

临时股东大会审议，并自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 八届十三次董事会会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事事前认可及独立意见；
4. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明；
5. 深交所要求报备的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 25 日