

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-019

龙源电力集团股份有限公司 关于聘任境内会计师事务所的公告

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

特别提示：

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任 2024 年度境内审计会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司 2024 年度境内审计机构。

中审众环具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。中审众环信用良好，不是失信被执行人，且在中国证券监督管理委员会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等规定。

该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1987 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		
首席合伙人	石文先	上年度末合伙人数量	216 人

上年末注册会计师数量	1244 人	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量	720 人
2022 年业务收入（经审计）	业务收入总额	21.32 亿元	
	审计业务收入	18.13 亿元	
	证券业务收入	5.73 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	195 家	
	审计收费	2.45 亿元	
	主要行业	制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6 家	

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金。购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在中审众环执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李玉平	2003 年	2007 年	2013 年	2023 年	3 家

签字注册会计师	徐立志	2010 年	2018 年	2018 年	2023 年	2 家
项目质量控制复核合伙人	赵云杰	2005 年	2017 年	2012 年	2023 年	12 家

2. 诚信记录

项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志和项目质量控制复核合伙人赵云杰最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志、项目质量控制复核合伙人赵云杰能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

2023 年度审计费用为人民币 992.9 万元（不含税）。公司将根据业务的责任轻重、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中审众环 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 3 月 22 日召开了 2024 年第 1 次会议，同意将《关于龙源电力集团股份有限公司聘任 2024 年度境内审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，确认其在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，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2024 年度境内审计工作的要求；为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘中审众环担任公司 2024 年度境内审计师。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议按照相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《龙源电力集团股份有限公司章程》等有关要求对该事项进行了审议，形成决议如下：

会议认为中审众环具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2024年度境内审计工作的要求；公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会2024年第1次会议于2024年3月27日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境内审计会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘境内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。

三、备查文件

1. 第五届董事会2024年第1次会议决议；
2. 第五届董事会2024年第1次独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会2024年第1次会议决议；
4. 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日