

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-77

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度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。

### 特别提示：

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、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）的规定。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

##### 2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务信息

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，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，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 10 家。

#### 4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

#### 5、独立性和诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：李宗义

资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，甘肃省第十三届政协委员，甘肃省新联会副会长，全国会计领军人才，全国先进会计工作者，大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理。1998 年起从事上市公司审计工作，1999 年成为注册会计师，2019 年开始在大信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，从事财务审计咨询 20 多年，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署过甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李积庆

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2021-2023 年度签署的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司 2021-2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：高芳

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计质量复核，2020 年开始在大信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司、天水华天科技股份有限公司 2021-2023 年度审计报告，敦煌种业股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司 2022-2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4、审计收费

公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，审计费用分别为 72 万元和 38 万元，财务审计费用及内部控制审计费用与上年相同。

本公告“一、拟续聘会计师事务所的基本情况”摘自大信会计师事务所出具的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### **（一）审计委员会审议意见**

公司审计委员会核查了解了大信会计师事务所营业执业证照等文件、诚信情况及实际工作情况，认为大信会计师事务所诚信情况良好，具备为公司服务的综合资质要求，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，能保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，为公司提供了较好的审计服务，具有独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及股东利益。经审计委员会审议通过，同意续聘大信会计师事务所为公司 2024 年财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

### **（二）董事会对议案审议和表决情况**

2024 年 10 月 28 日，公司召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

### **（三）生效日期**

本次续聘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、公司第八届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
- 3、审计委员会会议决议。
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 29 日