

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03  
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01  
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02  
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03  
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01  
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01

编号：临 2020-19

## 国电电力发展股份有限公司 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：**中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

### 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

**成立日期：**中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

**内部治理架构和组织体系：**中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员

会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理，事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京分所”）具体承办。北京分所于 2011 年成立，负责人为孟红兵，北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100051101），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

## 2. 人员信息

首席合伙人：石文先。

2019 年末合伙人数量：130 人。

2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：是，2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

2019 年末从业人员总数：3695 人。

### 3. 业务规模

2018 年度业务收入：116,260.01 万元。

2018 年净资产金额：7,070.81 万元。

上市公司年报审计情况：2018 年上市公司家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司家数 159 家。

2018 年上市公司收费总额：17,157.48 万元。

2018 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018 年上市公司资产均值：1,252,961.59 万元。

### 4. 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，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5. 独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：李玉平，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为陈俊，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：徐立志，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环拟签字项目合伙人最近 3 年中受山东证监局警示函行政监管措施一次，已按要求整改完毕并向山东证监局提交了整改报告。拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。质量控制复核人等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## （三）审计收费

2019 年 5 月，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，年度财务决算报告审计费用为 824 万元。

由于公司资产规模增大，合并范围增加，预计增加审计费用 20 万元，2020 年财务决算报告审计费用预计为 844 万元。

## 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

公司于 2020 年 4 月 10 日召开董事会审计委员会，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算报告审计机构的议案》，鉴于中审众环在公司 2019 年度审计工作中，能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成公司各项审计工作，同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务决算报告审计机构，同意将本项议案提交董事会审议。

### (二) 独立董事意见

公司独立董事已对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算报告审计机构的议案》进行事前认可，认为中审众环在对公司提供审计服务工作期间，能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，并顺利完成年度审计工作，未发现为公司提供审计服务过程中存在问题，公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议。

### (三) 董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开七届六十九次董事会，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算报告审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务决算报告审计机构，该项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020年4月14日