

证券代码: 600483
转债代码: 110048
转股代码: 190048

证券简称: 福能股份
转债简称: 福能转债
转股简称: 福能转股

公告编号: 2020-017

福建福能股份有限公司

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)

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

立信所由我国会计师潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2. 人员信息

截至2019年末,立信所拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信所新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3. 业务规模

立信所2018年度业务收入为人民币37.22亿元,2018年12月31日净资产为人民币1.58亿元。2018年度,立信所共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为人民币7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为人民币156.43亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信所已提取职业风险基金人民币 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

姓名	职务	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业务	兼职情况
张勇	项目合伙人	中国注册会计师	2006 年加入立信所从业至今	是	无
丁晖	质量控制复核人	中国注册会计师	1998 年加入立信所从业至今	是	无
白露	签字注册会计师	中国注册会计师	2008 年加入立信所从业至今	是	无

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注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

（三）审计收费情况

1. 在参照 2018 年度审计收费标准的基础上，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）经营层与立信所协商确定，2019 年度财务报告审计费用为 160 万元人民币、内部控制审计费用为 50 万元人民币，合计 210 万元人民币。

2. 为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘立信所为公司及控股子公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与立信所洽谈确定 2020 年度审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为：立信所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2019 年度审计工

作，同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表独立意见认为：立信所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的 2019 年度审计费用是合理的。

（三）公司于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）本次续聘立信所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构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。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日