

江苏神马电力股份有限公司

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

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”)为公司聘请的2019年度审计机构,并顺利完成公司2019年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议,公司拟继续聘请普华永道中天为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

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。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关

报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。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，同时也是原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。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2019 年度)业务收入为人民币 56.46 亿元，净资产为人民币 13.35 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要服务客户行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、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 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核合伙人：庄浩，中国注册会计师协会执业会员，1996 年起从事审计业务。至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。历任多家上市公司审计项目合伙人或项目质量控制复核合伙人。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：禹文婷，中国注册会计师协会执业会员，2010 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近十年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量控制复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师禹文婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2019 年度	2020 年度	增减比例 (%)
财务报表审计收费金额(万元)	85	85	0
内部控制审计收费金额(万元)	20	20	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查,认为其在多年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,能够继续胜任公司 2020 年度审计工作。因此我们同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事发表了事前认可意见,认为普华永道中天具有执业资质,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,较好地完成了各项审计工作。我们认为:普华永道中天能够满足公司 2020 年度审计工作要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为普华永道中天具有执业资质,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司 2020 年度审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此,我们同意公司续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提

交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任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。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日