

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-043

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络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。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 7.19 亿元, 同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末, 立信已提取职业风险基金 1.29 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。根据相关法律法规的规定, 上述情况不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2021 年

签字注册会计师	张文娟	2014年	2016年	2014年	2021年
质量控制复核人	张帆	2007年	2003年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2021年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2021年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2021年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人
2018年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	软控股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张文娟

时间	上市公司名称	职务
2021年	中国核能电力股份有限公司	签字注册会计师
2021年	晋西车轴股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目负责人
2018年	中盐内蒙古化工股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳农产品股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2019年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。

审计费用：2021年度审计费用共发生880.47万元，其中年报审计费用790.47万元，内部控制审计费用90万元。2022年度审计费用定价原则未发生变化，审计收费标准与2021年度保持一致，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会风险与审计委员会就公司拟续聘会计事务的事项向公司管理层

了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会风险与审计委员会第三次会议，审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意将该事项提交第四届董事会第四次会议审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司风险与审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟续聘年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体如下：经审核，公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分恰当且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司董事会审议通过的《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（四）监事会意见

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2022 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年度审计机构。

（五）生效日期

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。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年4月28日