

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-29

转债代码：127027

转债简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，结合公司审计委员会提交《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的报告》，就信永中和 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下：

### 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 03 月 02 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和签字项目合伙人、签字注册会计师李耀忠，质量复核合伙人马传军，

签字注册会计师朱银玲具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》及相关独立性要求。

## 二、会计师事务所履职情况

信永中和按照与公司签订的业务约定书，根据相关审计准则和职业道德守则，对公司 2023 年度进行审计。在履职过程中，信永中和配备专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、能源行业审计经验，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。

2023 年审计过程中，信永中和针对公司实际情况和审计需求，围绕收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等重点工作开展全面审计工作，实施了完善的项目质量复核程序，采取诸多独立性和质量管理措施，保证了审计工作质量。

2024 年 4 月 12 日，信永中和对公司 2023 年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，并出具标准无保留意见内部控制审计报告。

## 三、总体评价

经评估，公司认为，2023 年，信永中和对公司年度审计工作中，表现出丰富的审计经验和专业的执业素养，具备良好的职业操守和专业能力，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日