

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2020-015

乐山电力股份有限公司

关于续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运会计师事务所）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司 2020 年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

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

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），2008 年加入华利信国际，成为其成员所

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执业资质：会计师事务所执业证书、证券期货相关业务许可证、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格

自成立以来，为众多上市公司提供各类证券业务服务，具备丰富的证券从业经验。

公司审计业务由中天运会计师事务所四川分所(以下简称：四川分所)具体承办，四川分所相关信息如下：

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

负责人：杨敏

成立日期：2005 年 7 月

注册地址：成都高新区天府四街 66 号 1 栋 20 层 1 号

执业资质：会计师事务所执业证书、沿用总所证券期货相关业务许可证。

2. 人员信息

中天运会计师事务所首席合伙人为祝卫，现有从业人员 1,897 人，其中合伙人 72 人，注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3. 业务规模

中天运会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产 8,463.96 万元，2018 年度业务收入 69,555.34 万元。2018 年度上市公司年报审计 39 家，收费总额 7,540.77 万元，被审计公司资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运会计师事务所总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，中天运会计师事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能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

中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运会计师事务所未受到刑事处罚，受（收）到行政处罚一份，受（收）到行政监管措施五份，受（收）到自律监管措施一份。

（1）行政处罚情况

中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月对中天运会计师事务所及相关注册会计师出具了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）》（〔2018〕115 号）。

（2）行政监管措施情况

中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15 号）；中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31 号）；中国证券监督管理委员会山东监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43 号）；中国证券监督管理委员会山东监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友福采取出具警示函行政监管措施的决定》

((2019) 50 号); 中国证券监督管理委员会陕西监管局出具了《关于对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》((2019) 33 号)。

(3) 自律监管措施情况

中国注册会计师协会出具了《中国注册会计师协会惩戒决定书》(会协〔2019〕36号)。

除上述情况外,中天运会计师事务所无其他违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人: 钟彦, 执业资质: 注册会计师职业资格证书号 510100353070, 从业经历: 2005 年 8 月至今任四川分所副所长, 兼任四川大通燃气开发股份有限公司独立董事, 具备多年证券业务从业经验。

拟签字会计师: 刘祖良, 执业资质: 注册会计师职业资格证书号 110101300735, 从业经历: 2015 年 8 月至今任四川分所审计四部副经理, 不存在兼职情况, 具备多年证券业务从业经验。

根据中天运会计师事务所质量控制政策和程序,王红梅为项目质量控制复核人。王红梅具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验,多年担任证券类项目复核合伙人。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人钟彦、质量控制复核人王红梅和签字会计师刘祖良最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

(三) 审计收费

本次审计服务的收费是以审计人员在本次工作中所耗费的时间为基

础计算的，预计本次审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元（人民币 118 万元，其中财务审计费用 86 万元，内部控制审计费用 32 万元）。较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认真审核了中天运会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为中天运会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中天运会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度公司审计要求。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务审计报告和内部控制审计报告。为

保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 19 日召开第九届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 20 日