

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2020-19

云南文山电力股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的预案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

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

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际云南分所（以下简称“云南分所”）具体承办。云南分所于 2007 年成立，负责人为李雪琴。云南分所注册地址为云南省昆明市五华区东风西路 123 号三合商利写字楼 16 层。云南分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额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

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李雪琴，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等

证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈智，中国注册会计师，2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，张琼及其团队拟担任项目质量控制复核人。张琼从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师李雪琴、拟担任项目质量控制复核人张琼、拟签字注册会计师陈智最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期财务审计费用人民币 45 万元，内控审计费用人民币 40 万元，合计人民币 85 万元。本期财务审计费用较上一期审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。

天职国际在为公司提供财务审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2019 度财务报告及内部控制审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天职国际担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所发表独立意见，认为天职国际为一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备证券、期货等相关业务审计从业资格，能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作要求。公司本次续聘天职国际符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第二次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的预案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，本期财务审计费用人民币 45 万元，内控审计费用人民币 40 万元，合计人民币 85 万元。

（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。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日