

## 申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(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、审计机构基本信息

上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，经财政部、中国证券监督管理委员会批准，2013 年底转制为特殊普通合伙体制。上会建所近四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务不断扩展，深得客户信赖。

成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号 32)、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质

是否曾从事证券服务业务：是

##### 2、审计机构人员信息

首席合伙人：张晓荣。

截至 2019 年末，合伙人数量为 57 人；注册会计师人数为 382 人，

较 2018 年末增加 9 人；从事过证券服务业务的注册会计师人数为 296 人；从业人数总数为 1,130 人。

### **3、审计机构业务规模**

2018 年度业务收入：3.62 亿元

2018 年末净资产金额：0.30 亿元

2018 年度上市公司年报审计客户为 39 家上市公司，收费总额为 0.40 亿元，资产均值为 115.92 亿元，涉及制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业。

### **4、投资者保护能力**

截至 2019 年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 30,076.64 万元。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### **5、独立性和诚信记录**

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到过刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年受到 1 次行政监管措施：2018 年 3 月收到上海证监局出具的警示函。

## **（二）项目成员信息**

### **1、人员信息**

（1）拟任 2020 年度项目合伙人、签字注册会计师

耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合

伙人。1993 年加入上会，从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 25 年，具有丰富的证券服务业务经验。现任江苏长虹智能装备股份有限公司独立董事。

(2) 拟任 2020 年度质量控制复核人

沈佳云，中国注册会计师，执行事务合伙人。长期从事证券服务业务，曾为多家上市公司提供审计服务，并担任多家上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。现任上海中华控股股份有限公司独立董事和山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。

(3) 拟任 2020 年度签字注册会计师

金山，中国注册会计师，高级经理。2008 年加入上会，从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 10 年，具有丰富的证券服务业务经验，无兼职情况。

**2、项目组成员独立性和诚信记录情况**

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。上述人员过去三年无不良诚信记录。

**(三) 审计收费**

根据上会对公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计的工作量和所需工作时间，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，参照国家有关审计收费规定，经双方协商，拟支付其对公司 2019 年度财务报告审计费 115 万元、内部控制审计费 89 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会对本次续聘的审查意见

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、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充分的了解和审查，并对其在 2019 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2019 年度财务报告和内部控制审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会建议续聘上会为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

### （二）独立董事关于本次续聘的事前认可及独立意见

根据相关规定，公司独立董事对《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构并支付其 2019 年审计报酬的报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构并支付其 2019 年审计报酬的报告》进行了审阅，事先认可并同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的执业资格，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司审计机构期间，能遵循独立、客观、公正的职业准则，保障公司财务审计和内控审计工作的连续性、稳定性。同意

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

### （三）董事会对本次续聘相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构并支付其 2019 年审计报酬的报告》和《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构并支付其 2019 年审计报酬的报告》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

（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。

申能股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日