

湖北能源集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月28日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度的审计机构，为公司及所属子公司（境内企业）提供 2020 年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为 100.50 万元，其中报表审计及其它相关服务 70 万元，内部控制审计 30.5 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已

有 30 多年的历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

湖北能源集团股份有限公司年报审计业务由信永中和武汉分所承办。信永中和武汉分所成立于 2013 年 7 月 17 日，负责人：朱清，

营业场所为武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 19 楼，统一社会信用代码为 914201110744527472，已取得湖北省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364201）。

信永中和武汉分所自成立以来一直有从事证券服务相关业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1720 人（2019 年末为 1672 人）。从业人员数量 6056 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人黄静，中国注册会计师，1997 年开始从事注册会计师业务，至今为 6 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业务。

拟担任项目复核合伙人詹军，中国注册会计师，1992 年开始从事注册会计师业务，至今为 10 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业务。

拟签字注册会计师王波琴，注册会计师，2009 年开始从事注册会计师业务，至今为 4 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业务。

3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、软件与信息

技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等。

信永中和在湖北能源集团股份有限公司所处于的电力能源行业有丰富的经验，服务过的客户包括中国长江电力股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、上海电力股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、四川川投能源股份有限公司、海天能源国际有限公司等多家电力能源业上市公司。

4. 执业信息

信永中和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。

拟负责项目合伙人黄静，中国注册会计师（资深），负责过湖北中航精机科技股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司的 IPO 和年报、武汉凡谷电子技术股份有限公司年报、湖北能源集团股份有限公司年报等审计项目，从事证券业务年限 18 年，具备专业胜任能力。

项目复核合伙人詹军，中国注册会计师（资深），负责过中国长江电力股份有限公司（A 股）、中材股份有限公司（H 股）、北京京城股份有限公司（A+H）、中材国际工程有限公司（A 股）、江苏鱼跃医疗器械股份有限公司等多家上市公司的年报审计及其他专项审计项目。从事证券业务多年，具备较高的专业胜任能力。

拟签字注册会计师王波琴，中国注册会计师；作为负责经理负责过武汉高德红外股份有限公司年报、武汉凡谷电子股份公司年报、武汉滨会生物科技股份有限公司年报，湖北三环股份有限公司重大资产重组、参与过湖北中航精机科技股份有限公司年报审计工作等审计项目。从事证券业务年限 10 年，具备专业胜任能力。

5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措

施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人黄静、项目签字注册会计师王波琴不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求之情形，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。

6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

信永中和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。

信永中和武汉分所与总部实施一体化管理，总部、分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，信永中和职业责任保险和职业风险金之和能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计与风险管理委员会核查了信永中和相关资质材料，在信永中和对公司展开审计期间多次听取信永中和的报告，与其保持沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等表示认可。认为信永中和具有为公司提供审计服务的经验和能力，同意继续聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构。

2. 公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，审核了信永中和相关资料，包括但不限于机构性质、历史沿革、注册地址、业务资质，投资者保护能力等。认为信永中和在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议的认可

意见。

公司拟继续聘用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 2020 年度的审计机构，为公司及所属子公司（境内企业）提供 2020 年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为 100.50 万元，其中报表审计及其它相关服务 70 万元，内部控制审计 30.5 万元。继续聘任信永中和有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会本次聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，本次确定的年度审计报酬合理，我们同意继续聘请信永中和事务所为公司 2020 年度审计机构。

3. 公司董事会于2020年4月28日召开的第八届四十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 董事会审计与风险管理委员会会议决议；
3. 独立董事签署的第八届董事会第四十次会议相关事项事前认可意见和独立意见；
4. 信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年4月29日