

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2020-015

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于聘任 2020 年度审计机构的公告

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。

重大内容提示：

拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）

股东大会审议。

一、拟聘任年度财务审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服

务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	刘志红	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	杨晋峰	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	郑帼琼	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘志红

时间	工作单位	职务
2000 年 11 月至 2005 年 6 月	山西天元会计师事务所有限公司	高级经理
2005 年 7 月至 2006 年 10 月	北京中天华正会计师事务所有限公司	高级经理
2006 年 11 月至 2008 年 7 月	北京立信会计师事务所有限公司	高级经理
2008 年 8 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：杨晋峰

时间	工作单位	职务
2008年8月至 今	立信会计师事务所（特殊普通 合伙）	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：郑帼琼

时间	工作单位	职务
1995年12月至今	立信会计师事务所（特殊普 通合伙）	高级顾问

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
财务报表审计收费金额 (万元)	210	210	

二、拟聘任内控审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立

最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。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转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，从事过大量各类证券服务业务，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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（以下简称“信永中和太原分所”）具体承办。

信永中和太原分所成立于 2013 年 10 月 15 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，主任会计师为李建勋先生，注册地址为太原市小店区南内环街 98 号财富大厦 1103、1105 室，统一社会信用代码为 91140100080959501Y，已取得山西省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101361401）。

信永中和太原分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设施工预决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他审计业务。

信永中和太原分所自成立以来一直从事证券服务业务，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

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人(股东) 228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、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，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、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。

5、独立性和诚信记录

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。

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。

（二）项目成员信息

拟签字项目合伙人：李建勋，中国注册会计师、高级会计师，审计合伙人。自 1993 年开始从事注册会计师业务，1996 年取得证券期货注册会计师资格，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李建勋现兼任吉祥人寿保险股份有限公司独立董事。

拟担任质量控制复核人：李耀忠先生，中国注册会计师，高级会计师，行业领导人才，审计合伙人。自 1994 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李耀忠先生现兼任宁夏注册会计师协会副会长，宁夏英力特化工股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师：郭锐，中国注册会计师。2003 年开始从事注册会计师业务。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计等证券相关服务业务。郭锐不存在兼职情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围，协商确定相关的审计费用。2019 年度公司审计费用为 270 万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，坚守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构。

综上所述，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

本年度内，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，

较好地履行了的责任和义务,完成了公司委托的各项审计工作,所出具报告客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,并将其提交股东大会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。因此,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构,并将其提交股东大会审议。

(三) 董事会审议表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议,经全体董事审议,以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,审计报酬为人民币 210 万元;同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构,聘期为一年,审计报酬为人民币 60 万元,与上一年度一致。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日