

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于续聘 2022 年度财务和内控审计机构的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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）

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939

人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

2. 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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：童文光，1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：贾吉全，2010 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：邹帆，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 83 万元（其中：年报审计费用 63 万元；内控审计费用 20 万元）。与上一期审计费用相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

无。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会第八届一次工作会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》：经审查，本次公司拟聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，且该事务所在公司 2021 年度财务和内控审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，同意提交公司第八届二次董事会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了本公司 2021 年度财务和内控审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内控建设情况；为了保持公司财务和内控审计工作的持续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，其中：财务审计费用为 63 万元，内控审计费用为 20 万元。

（三）公司董事会和监事会审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第八届二次董事会会议和第八届二次监事会会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，其中：财务审计费用为 63 万元，内控审计费

用为 20 万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2021 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。

四、备查文件

（一）公司第八届二次董事会会议决议；

（二）公司第八届二次监事会会议决议；

（三）独立董事事前认可意见和独立意见；

（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日