

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-27

江西赣能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月24日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2022年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司2022年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所担任公司（含子公司）2023年度财务报告及内部控制审计机构；2023年审计费用为88万元（此报价包含服务所需的全部费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务

所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《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13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员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23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2021-2023 年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司 2021-2022 年度审计报告、2023 年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度审计报告。

曾签署的上市公司有 2018-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2017-2021 年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2016-2020 年度审计报告、2016-2020 年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2020-2021 年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的 2019-2020 年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：涂卫兵

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2018-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2020-2022 年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告，2022-2023 年签署的上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2022 年度审计报告、2023 年度签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份

有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期拟收费 88 万元（含内控审计），较上一期增加 5 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期完成了审计工作。为更好的服务公司长远发展，公司董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真核查，我们认为大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度财务报告审计工作的要求。为保证公司财务报告审计工作的连续性，我们同意将拟续聘大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：大信会计师事务所具备证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。我们同意将拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）审计委员会对会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告及关于续聘会计师事务所的意见；

（三）公司第九届董事会第三次会议独立董事事前认可意见；

（四）公司第九届董事会第三次会议独立董事意见；

（五）大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日