

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2024-020

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1. 机构基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，致同事务所从业人员超过五千人，其中合伙人数量为 225 人，注册会计师人数为 1364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人。

业务信息：致同事务所 2022 年度经审计的收入总额为 26.49 亿元，其中审

计业务收入为 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元；截止 2022 年 12 月 31 日，致同事务所上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 2.88 亿元；公司同行业上市公司审计客户 25 家（不含本公司）。

## 2. 投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

近三年，致同事务所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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。近三年，致同事务所 30 名从业人员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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

### （二）项目成员信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：赵雷励，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；2021 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 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：刘霞，于 2018 年成为注册会计师、于 2018 年开始从事上市公司审计、于 2018 年开始在致同事务所执业，于 2020 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 3 份。

项目质量控制复核人：王涛，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 5 份。

#### 2. 诚信记录

近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

公司 2023 年度审计费用合计为 260 万元，2024 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费水平及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。同意向董事会提议续聘致同所为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构。

#### （二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

### 三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日