

股票代码：600995

股票简称：南网储能

编号：临 2022-94

南方电网储能股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

●原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）（以下简称“天职国际”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经控股股东提议，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通，天职国际对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，

注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4257人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

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。本公司同行业上市公司审计客户9家。

4. 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8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人

承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

5. 诚信记录

近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、29 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

大信承做公司 2022 年度财务决算审计和内控审计项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的签字项目合伙人陈佳，拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 3 份。未在其他单位兼职。

本项目的签字注册会计师周勇，拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 2 份。未在其他单位兼职。

本项目的的质量复核人员冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2001 年开始在大信执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 15 份。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

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

大信及签字项目合伙人、签字注册会计师、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. 审计收费情况

公司 2022 年度发生重大资产重组，公司资产规模增加，会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。经履行招标选聘程序，大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。大信本期拟收费 179.49 万元，其中财务审计费 129.49 万元，较上一期增加 84.49 万元，内控审计费用 50 万元，较上一期增加 10 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

2019 年-2021 年公司聘任天职国际担任公司财务报告和内控审计机构，天职国际均为公司财务报告、内控审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，天职国际勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益。公司不存在已委托天职国际开展部分 2022 年度审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经控股股东提议，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计

和内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通，天职国际对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审准则第 1153 号—前任注册会计师和后会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的审核情况

公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。审计委员会审议同意聘任大信为公司 2022 年度财务决算审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

1. 公司原聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 3 年为公司提供审计服务，天职国际均为公司财务报告、内控审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托天职国际开展部分 2022 年度审计工作后解聘的情况。本次变更会计师事务所已与天职国际进行了沟通，天职国际对变更事宜无异议。

2. 公司本次拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构和内控审计机构。大信会计师事务所是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和独

立性，能够满足上市公司 2022 年度审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构和内控审计机构，同意支付的审计费用，同意将《公司变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。

（三）独立董事意见

公司本次变更会计师事务所已与原审计机构天职国际会计师事务所进行了沟通，其对变更事宜无异议。公司不存在已委托天职国际会计师事务所开展部分 2022 年度审计工作后解聘的情况。公司拟聘任的大信会计师事务所是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和独立性，能够满足上市公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构和内控审计机构，同意支付的审计费用，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（四）董事会的审议和表决情况

2022 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022年10月31日