

重庆燃气集团股份有限公司

关于聘任公司 2022 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。

重要内容提示：

- 拟聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
- 原聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）
- 变更会计师事务所的简要原因：按照国资监管对年审会计师事务所轮换的要求，同时为保证审计工作的独立性、合法性、合规性，依据公司 2022 年年报审计公开招标项目中标结果，公司拟聘任天健事务所为公司 2022 年度审计机构。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司 2022 年第二次临

时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

（1）事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年7月18日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

（5）首席合伙人：胡少先

（6）截止2021年12月31日合伙人数量210人；截止2021年12月31日注册会计师数量1900人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数749人。

（7）2021年度业务收入总额35.01亿元、审计业务收入31.78亿元、证券业务收入19.01亿元。

（8）2021年度审计上市公司客户家数601家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计上市公司收费6.21亿元；与重庆燃气同行业上市公司审计客户家数10家。

2. 投资者保护能力

2021年度末，天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，

购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健事务所近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张凯，中国注册会计师，1997 年起从事注册会计师证券服务业务，1996 年起开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健事务所执业，近三年复核的上市公司包括：中科寒武纪科技股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司和江苏辉丰生物农业股份有限公司上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：张凯，中国注册会计师，1997 年起从事注册会计师证券服务业务，1996 年起开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健事务所执业，近三年复核的上市公司包括：中科寒武纪科技股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司和江苏辉丰生物农业股份有限公司上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李青龙，中国注册会计师，2002 年起从事

注册会计师证券服务业务，1998 年起开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健事务所执业，近三年签署的重庆渝开发股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司，未在其他单位兼职。

拟安排质量控制复核人员：叶贤斌，中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师证券服务业务，2004 年起开始从事上市公司审计，2004 年开始在天健事务所执业，近三年签署的上市公司包括：杭州汽轮机股份有限公司、浙江卫星石化股份有限公司、浙江洁美电子科技股份有限公司上市公司年度审计报告。

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均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

天健事务所及项目合伙人、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。

（三） 审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。依据重庆燃气集团股份有限公司 2022 年年报审计公开招标项目中标结果，天健本期（2022）包括内部控制审计在内的审计费用合计为人民币 85 万元，其中财务报告审计费用（含

各单体及合并) 65 万元, 内控报告审计费用 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供 8 年审计服务, 2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

按照国资监管对年审会计师事务所轮换的要求, 同时为保证审计工作的独立性、合法性、合规性, 依据公司 2022 年年报审计公开招标项目中标结果, 公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通, 前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定进行沟通, 并确认无异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 公司第三届董事会审计委员会认真审阅了公司拟聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的相关材料, 及前后任会计师事务所的沟通函件, 经审查评估, 我们认为其专业胜任能力、投资者

保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。本次天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员均具有丰富的上市公司审计经验，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。本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分的情况。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司进行 2022 年年度财务报表审计和内部控制报告审计。

（二）公司独立董事已就本次聘任会计事务所发表事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作要求，同意将公司有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次聘任会计事务所发表独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，符合公司年度财务报告审计和内控报告审计工作要求，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定进行沟通，并确认无异议。公司本次聘任 2022 年度审计机构所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本议案。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，该议案的表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月14日