

中国电力建设股份有限公司

关于变更2022年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

● 原聘任的会计师事务所：天职国际

● 变更会计师事务所的原因以及原聘任会计师事务所的异议情况：考虑到公司与控股股东资产置换等事项影响，结合公司实际需要，经综合评估和审慎研究，公司拟新增聘任信永中和、中天运作为公司 2022 年度年报审计机构，由天职国际担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，信永中和及中天运担任参审所对公司下属部分子公司进行审计。公司就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际对本次变更事项无异议。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构的议案》，拟将公司 2022 年度年报审计机构由天职国际变更为天职国际、信永中和、中天运，由天职国际担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，信永中和及中天运担任参审所对公司下属部分子公司进行审计。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）天职国际

1、机构信息

(1) 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，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。

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 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 2021 年度经审计的收入总额为 26.71 亿元，审计业务收入为 21.11 亿元，证券业务收入为 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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，审计收费总额为 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 4 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 20,000 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。

2、项目信息

(1) 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：张琼，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：吴显学，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2019 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2020 年开始为公司提供审计服务，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的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易所、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

拟聘任会计师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等不存在可能影响独立性的情形。

(4) 审计收费

2021 年度，公司根据天职国际的实际工作量向其支付审计费用 1,540 万元，内控审计费用 230 万元，较上一期审计费用持平。本期审计费用将由公司股东大会授权董事会根据其 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定。

(二) 信永中和

1、基本信息

信永中和始建于 1999 年，2012 年 3 月完成改制，组织形式为特殊普通合伙企业，首席合伙人为谭小青先生，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富

华大厦 A 座 8 层。

截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，涉及的主要行业包括制造业，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，批发和零售业等，收费总额 4.52 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

2、诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 2 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行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次，涉及人员 32 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

3、审计收费

本期审计费用将由公司股东大会授权董事会根据其 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定。

（三）中天运

1、基本信息

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为刘红卫，注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。

截至 2021 年 12 月 31 日，中天运合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

中天运 2021 年度经审计的收入总额为 7.47 亿元，其中审计业务收入为 5.08 亿元，证券业务收入为 1.67 亿元。2021 年度，中天运上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 0.55 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 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，行政处罚 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 15 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

3、审计收费

本期审计费用将由公司股东大会授权董事会根据其 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）变更前的会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际已连续三年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司 2021 年度财务报告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

考虑到公司与控股股东资产置换等事项影响，公司资产结构已发生较大变化，结合公司实际需要，公司拟将公司 2022 年度年报审计机构由天职国际变更为天职国际、信永中和、中天运。公司拟将 2022 年度年报审计分为 A、B、C 三个标段，由天职国际担任主审所承担 A 标段任务，对公司合并口径及下属部分子公司进行审计；信永中和及中天运担任参审所分别承担 B、C 标段任务，对公司下属部分子公司进行审计。

（三）公司与变更前后会计师事务所的沟通情况

公司已就会计师事务所变更事项与天职国际、信永中和、中天运进行了充分的沟通，变更前后的会计师事务所已知悉本事项并对本次变更会计师事务所事项无异议，各会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际、信永中和、中天运的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为天职国际、信永中和、中天运具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意将公司 2022 年度财务审计机构变更为天职国际、信永中和、中天运并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务审计资格，能够满足公司 2022 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。本次调整年报审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。”

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构的议案》，同意将公司 2022 年度年报审计机构由天职国际调整为天职国际、信永中和、中天运，由天职国际担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，另两家会计师事务所担任参审所对公司下属部分子公司进行审计。表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）生效日期

本次变更 2022 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日