

河北建投能源投资股份有限公司 关于拟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。

河北建投能源投资股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司 2020 年度会计报表及内部控制审计机构。

根据相关规定，公司就本次拟续聘利安达的相关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

鉴于利安达在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，董事会拟继续聘任利安达担任公司 2020 年度会计报表及内部控制审计机构，聘期为 2020 年一年，年度报酬拟定为人民币 160 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 统一社会信用代码：911101050805090096
4. 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
5. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理

咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6. 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7. 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8. 投资者保护能力：截止 2019 年末，已累计计提的职业风险基金和职业保险累计赔偿限额共计 6349 万元，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

9. 是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

10. 承办本业务的分支机构基本信息

1) 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

2) 机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3) 统一社会信用代码：91130104091130520N

4) 注册地址：河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层

5) 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年。

6) 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

7)投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事 赔偿责任。

（二）人员信息

1.首席合伙人：黄锦辉

2. 合伙人人数： 43 人

3. 从业人员人数（2019 年 12 月 31 日）：1262 人（含注师 1262 人，不含注师 762 人）

4. 注册会计师人数：500 人，较上年减少 10 人

5. 从事过证券服务业务的注册会计师人数：347 人。

（三）业务信息

1. 2018 年度业务总收入：30,633.41 万元

2. 2018 年度审计业务收入：23,035.48 万元

3. 2018 年度证券业务收入：3,150.74 万元

4. 2018 年度上市公司年报审计：2018 年度年审家数 21 家，收费总额 1994 万元，涉及主要行业包括：制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力生产和供应业。

5. 是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2. 拟签字项目合伙人：曹忠志，注册会计师、资产评估师、税务师，

2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所副总裁、管委会副主任和高级合伙人，未在其他单位兼职,从事证券服务业务超过 15 年，承办过建投能源（000600）、河钢资源（000923）、中国高科（600730）、圣济堂（6000227）、亚太实业（000691）、坚瑞沃能（300116）等上市公司财报审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

3.拟签字注册会计师：王海豹，注册会计师，2017 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过圣济堂（600227）和参与过多家上市公司的财报审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

4. 质量控制复核人：齐永进，注册会计师，2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计和质量控制复核工作，现任技术合伙人和质量部高级经理，未在其他单位兼职。具有多年证券业务质量复核经验，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

1. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	无	无
行政监管措施	1	2	1
自律监管措施	无	无	1

2. 拟签字项目合伙人曹忠志，2018 年受到了中国证监会贵州监管局行政监管措施处理决定。其他签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在

受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第八届董事会审计委员会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，建议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、公司第八届董事会独立董事事前审阅了公司董事会提供的公司拟续聘会计师事务所事项的有关文件资料，认为可以将该事项提交本公司董事会审议。

3、公司第八届董事会独立董事就该事项发表独立意见如下：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司 2019 年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。因此，同意董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2020 年审计工作。

4、公司于 2020 年 3 月 23 日召开公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可书面意见及独立意见；

3、董事会审计委员会审核意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 23 日