

云南能源投资股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年报审计工作，聘期一年。2020年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续三年为公司提供年报审计以及资产重组等相关审计服务。在历年审计服务中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构，负责公司2020年报审计工作，聘期一年。2020年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李晓英、谭小青、顾仁荣、张克、叶韶勋

合伙期限：自 2012 年 03 月 02 日至 2042 年 03 月 01 日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

业务资质：信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

投资者保护能力：2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000

万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人鲍琼，注册会计师，自 1997 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务。

拟签字注册会计师廖芳，注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括天味食品、有友食品、重庆燃气等。

4、执业信息

信永中和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。

拟安排的项目负责合伙人为鲍琼女士，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

鲍琼女士 经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

鲍琼女士自 1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目独立复核合伙人为魏勇先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

魏勇先生，会计学专业学士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

魏勇先生自 1993 年 9 月起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为廖芳女士，中国注册会计师，现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

廖芳女士，管理学学士，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

廖芳女士，自 2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，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。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2020 年 3 月 16 日，公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

经查阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在本公司 2019 年度报告审计过程中，严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级

管理人员进行沟通，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，审计委员会认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年报审计工作，聘期一年。

2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会 2020 年第一次定期会议审议。

（2）独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、 2020 年 3 月 26 日，公司董事会 2020 年第一次定期会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会 2020 年第一次定期会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

3、独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可和独立意见；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日