

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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。

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。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司的审计业务主要由天职国际重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所于 2010 年 10 月成立，负责人为童文光。重庆分所注册地址为重庆市北部新区星光大道 90 号 A2-5 层。重庆分所成立以

来一直从事证券服务业务，在天职国际总所授权下具有从事证券服务从业资格。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

(1) 天职国际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) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆最近三年无刑事处罚、行政处罚、

行政监管措施和自律处分。

项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师童文光，中国注册会计师，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力，担任过贵州茅台、云南铜业等多家上市公司年报审计项目负责合伙人，同时在 3 家公司兼职（分别为重庆建工集团股份有限公司独立董事；重庆商社（集团）有限公司董事；贵阳产业发展控股集团有限公司董事），具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师贾吉全，中国注册会计师，从事证券服务业务 8 年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师邹帆，中国注册会计师，从事证券服务业务 3 年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

根据公司实际业务和市场等情况，本次公司续聘天职国际的财务审计费用拟确定为 63 万元，前述审计费用较上一期审计费用同比无变化。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会第七届六次工作会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且该事务所在公司 2019 年度财务审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了本公司 2019 年度财务审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；为了保持公司财务审计工作的持续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，审计费用为 63 万元。

（三）公司董事会、监事会审议情况

公司第七届十二次董事会会议、第七届六次监事会会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供 2019 年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持稳健、谨慎的审计原则，审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬业精神，较好地完成了本公司 2019 年度授托的各项业务。为了保持公司财务审计工作的持续性，

同意续聘天职事务所为公司 2020 年度财务审计机构,审计费用为 63 万元。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一) 公司第七届十二次董事会会议决议;

(二) 公司第七届六次监事会会议决议;

(三) 独立董事事前认可意见和独立意见;

(四) 天职国际会计师事务所营业执业证照,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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日