



厚普清洁能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

2020年4月17日，厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计报告。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘四川华信为公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计事项签订具体范围及审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集

团)会计师事务所有限责任公司。2013年11月改制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自1996年取得证券、期货审计资格以来,四川华信(集团)会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、人员信息

首席合伙人:李武林

合伙人数量:43人

注册会计师人数及近一年的变动情况:2019年末注册会计师265人,比上年258人增加7人,其中,从事过证券服务业务的注册会计师人数:156人。

从业人员总数:560人

3、业务规模

四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元,净资产金额为1,030.00万元。

2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家,收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业(23家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2家)、信息传输、软件和信息技术服务业(2家)、建筑业(1家)、金融业(1家)、批发和零售业(1家)文化、体育和娱乐业(1家),平均资产额118.31亿元。

4、投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。受到行政监管措施3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1) 拟签字项目合伙人：杨燕

中国注册会计师，2008年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：徐家敏

中国注册会计师，1997年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

(3) 拟安排质量控制复核人员：何均

中国注册会计师，1999年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对四川华信提供审计服务的从业资格与能力进行了审查，认为其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及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并于2020年4月7日召开了第三届董事会审计委员会2020年第一次会议，同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

(二) 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则进行审计，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。因此，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具备财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘2020年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意续聘四川华信（集团）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2019年度股东大会审议。

（三）表决情况

公司第三届董事会第二十五次会议对《关于续聘2020年度审计机构的议案》的表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议事项的事前认可意见。
- 5、拟续聘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。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二零年四月二十日