

中国电力建设股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）负责公司2020年度的财务审计和内部控制审计等工作，天职国际的基本信息具体如下：

（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。

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。

2. 人员信息

截至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年度业务收入为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建筑施工、房地产、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

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。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。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王玥，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，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，具备相应专业胜任能力，在中科创达软件股份有限公司兼任独立董事。

拟签字注册会计师张琼，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，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，具备相应专业胜任能力，无兼职。

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

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王玥、拟担任项目质量控制复核齐春艳、拟签字注册会计师张琼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

2019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。本期审计费用将由股东大会授权董事会根据其2020年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为天职国际具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘请天职国际为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为：公司拟聘任天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年报审计机构及内控审计机构，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

同时，公司独立董事发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年4月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2020年度年报审计机构及内控审计机构及2019年度年报和内控审计付费情况的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度财务审计及内控审计机构，表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次续聘天职国际事项尚需提交公司股东大会审议，并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

二〇二〇年四月二十四日