

安徽省皖能股份有限公司 公司关于聘请会计师事务所的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的董事会九届十八次会议审议通过了《关于会计师事务所 2019 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年报审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

天职国际具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2019 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际担任公司（含子公司）2020 年度财务报告及内部控制审计机构，董事会提请股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定 2019 年度审计报酬。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

1、基本信息

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。

天职国际及下属分所为一体化管理，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。

本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所（以下简称“安徽分所”）具体承办。安徽分所于 2007 年 12 月 4 日成立，负责人为张居忠。安徽分所注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 6 号写字楼 21 层。安徽分所成立以来一直从事证券服务业务。

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，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 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，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师文冬梅，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 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，同时在 2 家公司兼职，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，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师张居忠、项目质量控制复核人周薇英、签字注册会计师文冬梅最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 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。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员认为：天职国际在 2019 年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，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，如期完成了审计工作。为更好地服务公司长远发展，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

2、公司独立董事认为：为进一步增强审计工作的独立性与客观性，同意公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所 2019 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对 2019 年度报告及董事会九届十八次会议相关议案发表的独立意见；

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日