证券代码：002630　　证券简称：华西能源　　公告编号：2020-025

华西能源工业股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

经公司第四届董事会第三十七次会议、2019 年第七次临时股东大会审议批准，同意聘任永拓会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。永拓会计师事务所在公司 2019 年年度审计工作过程中秉持独立、客观、公允、诚信等原则履行审计职责，表现了良好的职业操守和专业素养。

根据永拓会计师事务所 2019 年年度审计工作开展情况、公司未来业务发展和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性，经公司第四届董事会第四十次会议审议批准，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，与其协商确定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1.机构信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

业务资质：财政部、中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；财政部颁发的会计师事务所执业证书（执业证书编号：11000102）

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：吕江

合伙人数量：87 人

注册会计师数量：488 人

从业人员数量：1,100 人

从事过证券服务业务的注册会计师 132 人

3.业务信息

上年度业务收入 283,869,118.10 元（其中，审计业务收入 246,489,889.52 元）、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度永拓会计师事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数）为 20 户，2020 年为 35 户，永拓会计师事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户，新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

4.投资者保护能力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

职业风险累计计提：6,816,216.89 元

购买的职业保险累计赔偿限额：8000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

5.独立性和诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，但受到行政监管措施 6 次。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：汤春雷

质量控制复核人：姜艳丽

本期签字注册会计师：

（1）汤春雷，中国注册会计师，从 2002 年开始从事注册会计师审计工作，先后为成都硅宝科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、华西能源工业股份有限公司提供过审计服务，具备证券服务业务经验，在其他单位无兼职。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）闵华，中国注册会计师，从 2004 年开始从事注册会计师审计工作，先后为广东东阳光科技控股股份有限公司、华西能源工业股份有限公司提供过审计服务，具备证券服务业务经验，在其他单位无兼职。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（3）姜艳丽，中国注册会计师，从 2007 年开始从事注册会计师审计工作，2017 年 12 月加入永拓会计师事务所专职从事证券业务质量控制复核工作。担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、经审查，审计委员会认为：永拓会计师事务所具备上市公司审计所需的资质和专业能力，能够满足公司年度审计的要求；永拓会计师事务所在执业过程中秉持独立、客观、公允、诚信等原则履行审计职责，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见。经核查，独立董事认为：（1）永拓会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，财政部颁发的会计师事务所执业证书，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意将该事项提交公司董事会审议。(2) 本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；符合公司实际情况，有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东、尤其是是中小股东利益；同意续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议

2、独立董事对公司第四届董事会第四十次会议有关议案及其他事项的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn