

**沈阳惠天热电股份有限公司**  
**关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告**  
**（更正后）**

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内控审计机构的议案》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

**一、拟聘任审计机构事项的情况说明**

中准会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘中准会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年。随着生产经营业务及规模的不断发展，公司年度财务审计工作量及审计时长相应增加，鉴于此，2020 年度财务审计费用为 80 万元；内控审计费用为 25 万元（均不含差旅费）。

**二、拟聘任审计机构的基本信息**

**（一）机构信息**

中准会计师事务所 1996 年 3 月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财

政局批准改制为特殊普通合伙制企业，执行事务所合伙人：田雍，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

统一社会信用代码：91110108082889906D；

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼四层；

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、法规规定的其他业务；投资咨询。（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。）

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，建立有完备的质量控制制度、内部管理制度等。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，中准会计师事务所同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

## （二）人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 1100 人，其中合伙人 50 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2019 年末具有注册会计师 418 名，近一年来注册会计师没有大的变动，其中超过 300 名注册会计师从事过证券服务业务。

## （三）业务信息

中准会计师事务所 2018 年度业务收入 2.22 亿元，其中审计业务收入 1.76 亿元，总计为近 1000 家公司提供审计服务，其中 20 家为上市公司，证券业务收入 4340 万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（16 家）、金融证券业（3 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为 120.77 亿元。

## （四）执业信息

中准会计师事务所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。韩峰（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 16 年、王淑玲（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 9 年，均具备相应专业胜任能力。根据中准会计师事务所质量控制政策和程序，程卫国拟担任项目质量控制复核人，其从事证券服务业务 13 年，负责审计和复核的上市公司近 5 家，具备相应专业胜任能力。

### （五）诚信记录

近三年来中准会计师事务所仅于 2017 年 11 月受到行业协会通报批评 1 次行业惩戒，2018 年责令整改 1 次，2019 年收到警示函 3 次。

## 三、拟续聘审计机构履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：中准会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中准会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交董事会审议及东大会表决。

### （三）董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

上述续聘中准会计师事务所为公司 2020 年度审计机构已经 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，但尚需提请公司股东大会审议。

### 四、备查文件

1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；
2. 公司审计委员会意见；
3. 独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

特此公告

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日