

东旭蓝天新能源股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务及内控审计单位的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司2020年度审计机构，为公司进行财务报告及内部控制审计，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

中兴财是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽责，能够按照《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。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中兴财为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中兴财成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有36家分支机构。

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24。

(5) 业务资质：中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格

(6) 投资者保护能力：中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(7) 加入国际会计网络情况：中兴财已加入 PKF 国际会计组织

2、人员信息

中兴财首席合伙人为姚庚春先生，截至 2019 年末，中兴财光华拥有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；拥有注册会计师 983 人，比上年增加 17 人；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人，注册会计师中有 500 多人从事证券服务业务。

拟签字注册会计师齐正华，注册会计师，合伙人，1988 年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师王雅栋，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

3、业务信息

中兴财 2018 年度业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元。2018 年度中兴财光华为 41 家上市公司提供年报审计服务，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中兴财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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

中兴财光华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：齐正华，注册会计师，合伙人，1988 年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：李秀华，注册会计师，合伙人，1999 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：王雅栋，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

中兴财最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，自律监管措施 0 次，均已按照有关规定要求进行整改。

项目合伙人齐正华、拟签字注册会计师王雅栋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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会事前与中兴财相关人员进行了充分沟通与交流，并对中兴财从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中兴财是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中兴财为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、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：经过对中兴财相关信息的考察和论证，我们一致认

为续聘中兴财作为公司 2020 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，中兴财具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：中兴财具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2019 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中兴财为公司提供 2020 年度相关审计工作，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议程序

2020 年 5 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度财务及内控审计单位的议案》，同意续聘中兴财为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构。本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月三十日