

广东电力发展股份有限公司

关于聘请公司年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）担任公司2020年度的境内外审计机构，该事项尚需股东大会审议批准。

本公司结合工作实际需要，采用邀请招标方式选聘2020年度审计会计师事务所。根据评标结果，普华永道中天拥有出色的专业服务资质、技能与经验，服务团队优秀并承诺稳定，工作方案符合本公司现状与特点，收费为人民币350万元/年，服务范围包括公司财务报告审计、内部控制审计及各级子公司财务报告审计等，并承诺之后若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不高于此次中标报价平均水平，费用水平合理。因此，公司拟续聘普华永道中天为公司2020年度的境内外审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“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等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

公司2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“广州分所”）人员执行。广州分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为广州市天河区珠江新城珠江江西路10号第18层全层，有执行证券服务业务的经验。

2、人员信息

普华永道中天2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人，注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3、业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）总收入为人民币56.46亿元，其中：审计业务收入为人民币54.35亿（包含证券业务收入为人民币29.50亿元）。2019年度财务报表审计客户数量为5,358家，其中A股上市公司数量为89家。普华永道中天服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

普华永道中天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。拟签字注册会计师为王斌女士（项目合伙人）和陈俊君女士，杨尚圆女士为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

项目合伙人：王斌女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1994年起从事审计业务，长期从事上市公司年度财务报表审计、IPO申报审计及重大资产重组审计等证券业务审计的专业服务工作，曾任中信泰富特钢集团股份有限公司、国光电器股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、广东电力发展股份有限公司等项目合伙人和签字会计师。

项目质量复核合伙人：杨尚圆女士，注册会计师协会执业会员，1997年起从事审计业务，长期从事上市公司年度财务报表审计、IPO申报审计及重大资产重组审计等证券业务审计的专业服务工作，曾任大冶特殊钢股份有限公司等项目合伙人和签字会计师。

拟签字注册会计师：陈俊君女士，注册会计师协会执业会员，2001年起从事审计业务，长期从事上市公司年度财务报表审计及重大资产重组审计等证券业务审计的专业服务工作，于2016年度至2017年度担任广东电力发展股份有限公司的签字会计师。

5、诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师王斌女士、陈俊君女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第九届审计委员会第八次会议于2020年8月10日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2020年度审计工作，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2020年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事对继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2020年度的境内外审计机构予以事前认可，并发表如下独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第九届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、第九届审计委员会第八次会议审查意见；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年九月一日