

贵州燃气集团股份有限公司

关于聘请 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年审计服务，聘期 1 年，年度审计费用为：2021 年度财务报告审计 180 万元、内部控制审计 50 万元，共计 230 万元（不含税）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务, 同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年末, 立信已提取职业风险基金 1.29 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无、纪律监管措施 3 次, 涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997 年	1997 年	2013 年	2019 年
签字注册会计师	鲍海波	2017 年	2015 年	2017 年	2018 年
质量控制复核人	刘鹏云	2000 年	2000 年	2018 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京飞利信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	天津鹏翎股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	红塔证券股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京飞利信科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津鹏翎股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：鲍海波

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2018 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：刘鹏云

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人冯万奇于 2019 年 11 月 22 日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	冯万奇	2019 年 11 月 22 日	警示函	中国证监会北京监管局	北京嘉曼服饰股份有限公司

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年度	2021 年度	增减(%)
年报审计收费金额（万元）	180	180	0
内控审计收费金额（万元）	50	50	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务。鉴于此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年审计服务，聘期 1 年，年度

审计费用为：2021 年度财务报告审计 180 万元，内部控制审计 50 万元，共计 230 万元（不含税）。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务；公司充分履行了法律法规及公司制度规定的审议程序，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该事项提交本次董事会会议审议。

公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务；公司充分履行了法律法规及公司制度规定的审议程序，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

（三）公司董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年审计服务，聘期 1 年，年度审计费用为：2021 年度财务报告审计 180 万元、内部控制审计 50 万元，共计 230 万元（不含税）；同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日