

中国广核电力股份有限公司

关于公司拟聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告

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

特别提示：

1. 拟聘任的内部控制审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2. 原聘任的内部控制审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）。
3. 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）需要，拟聘任天健为公司 2021 年度内部控制审计机构，公司已与毕马威就内部控制审计机构更换事宜进行了事前沟通，毕马威知悉本事项且确认无异议。
4. 公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意聘请天健为公司 2021 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	203 人
上年末执业人员	注册会计师		1859 人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费	5.8 亿元	
	主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，房地产业，文化、体育和娱乐业，教育，住宿和餐饮业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		10 家

2. 投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	周重揆	1995 年 11 月 10 日	1996 年	1995 年 11 月 10 日	公司股东大会审议通过相关议案后	2020 年：签署伊之密、国机汽车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告； 2019 年：签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告； 2018 年：签署中国核电、曲美家居、瑞斯康达 2017 年审计报告。
签字注册会计师	周重揆	1995 年 11 月 10 日	1996 年	1995 年 11 月 10 日	公司股东大会审议通过相关议案后	2020 年：签署伊之密、国机汽车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告； 2019 年：签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告； 2018 年：签署中国核电、曲美家居、瑞斯康达 2017 年审计报告。
	徐庆平	2007 年 4 月 4 日	2010 年	2011 年 10 月 28 日	公司股东大会审议通过相关议案后	2019 年：签署国金黄金股份公司 2018 年半年报审计报告； 2018 年：签署国金黄金股份公司 2017 年半年报审计报告。

质量控制 复核人	邓乔珍	1999 年 10 月 30 日	2007 年	2010 年 2 月 8 日	公司股东 大会审议 通过相关 议案后	2020 年：复核宝兰德、交大思诺、龙磁科技、中电电机、八一钢铁、同方股份 2019 年审计报告； 2019 年：复核天坛生物、伊之密、现代制药 2018 年审计报告； 2018 年：复核苏垦农发 2017 年审计报告。
-------------	-----	------------------------	--------	-------------------	-----------------------------	---

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度内部控制审计费用不超过人民币 130 万元。2020 年度内部控制审计费用为人民币 123 万元。

二、关于拟聘任内部控制审计机构的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

毕马威自 2020 年起担任公司财务报告审计机构的同时，也为公司提供内部控制审计服务，其在审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，并为公司 2020 年度财务报告和 2020 年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师

事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

现根据工作需要，经公司慎重考虑，拟聘任天健为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与毕马威及天健就内部控制审计机构更换事宜进行了事前沟通，征得了其理解和支持，毕马威及天健均知悉本事项且确认无异议。公司董事会对毕马威前期对公司在内部控制审计服务中所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

1. 审计与风险管理委员会履职情况

董事会审计与风险管理委员会同意聘任天健为公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用不超过 130 万元。审计与风险管理委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请天健为公司 2021 年度内部控制审计机构，能够保障公司 2021 年度审计工作的顺利完成。公司本次聘任内部控制审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计与风险管理委员会同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事对于本次聘请内部控制审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

经对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请天健为公司 2021 年度内部控制审计机构，能够保障公司 2021 年度审计工作的顺利完成。公司本次聘任内部控制审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，有利于保证上市公司的审计独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘请天健为公司 2021 年度内部控制审计机构，

同意有关其酬金安排的建议，并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。

3. 董事会审议情况

2021年3月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2021年度内部控制审计机构聘任的议案》。

4. 生效日期

关于拟聘任天健为公司2021年度内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 审计与风险管理委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4. 天健的基本情况说明（包括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等）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年3月18日