

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2021-031

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 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。

重大内容提示：

拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况

（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 2323 名、从业人员总数 9114 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、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

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	刘志红	2000 年 11 月	2000 年 11 月	2008 年 8 月	2018 年 5 月
签字注册会计师	杨晋峰	2008 年 8 月	2008 年 8 月	2008 年 8 月	2018 年 5 月
质量控制复核人	任智磊	1998 年 12 月	1996 年 8 月	2013 年 9 月	2021 年 3 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘志红

时间	上市公司名称	职务
2018~2020 年	山西华阳集团新能股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	晋能控股山西煤业股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	山西安泰集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨晋峰

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2019~2020 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	签字会计师
2018~2019 年	山西安泰集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 任智磊

时间	工作单位名称	职务
1996.8~2000.10	上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)	审计经理
2000.11~2013.7	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	高级审计经理
2013.9~至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人

2、项目组成员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。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 210 万元。2021 年度审计费用将以上一年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟聘任内控审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17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 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李建勋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟担任独立复核合伙人：李耀忠先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：王存英女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

本期审计费用 60 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审查意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，坚守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构。

（二） 公司独立董事事前认可意见及独立意见

本年度内，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务，完成了公司委托的各项审计工作，所出具报告客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，并将其提交股东大会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于2021年4月25日召开了第七届董事会第一次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构，审计报酬为人民币210万元；同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构，聘期为一年，审计报酬为人民币60万元，与上一年度一致。

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年4月26日