

天津滨海能源发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

截至2021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，职业风险基金的计提及职业保险的购买符合相关规定，相关职业保险能

够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

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	26 年	1997 年	2013 年	2018 年
签字注册会计师	邵建克	17 年	2017 年	2018 年	2020 年
质量控制复核人	于长江	16 年	2006 年	2013 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	红塔证券股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	天津鹏翎集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：邵建克

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	北京飞利信科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	红塔证券股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：于长江

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人

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。

3. 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，综合考虑参与工作员工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

分 类	2021 年度	2022 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	50	50	0
内控审计收费金额（万元）	25	25	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任期间的工作中表现出的执业能力及勤

勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，该议案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 13 召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自 2023 年第一次临时股东大会审议起生效。

四、备查文件

1. 董事会决议。
2. 董事会审计委员会决议。
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关于其基本情况的说明。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 15 日