

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-07

福建闽东电力股份有限公司

关于聘请 2023 年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的预案》。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所概述

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 106 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 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。

5、诚信记录

容诚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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管

措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟安排的项目合伙人：梁宝珠，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为福建闽东电力股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽东电力、垒知控股、柯利达、厦门国贸等多家上市公司审计报告。

拟安排的项目签字注册会计师：连益民，1999 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过闽东电力、捷佳伟创、罗普特、厦门空港等多家上市公司审计报告。

拟安排的项目签字注册会计师：陈林，中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

拟安排的项目质量控制复核人：朱佳琦，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 5 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师连益民、陈林及项目质量控制复核人朱佳琦近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监

管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度年报审计费用为 85 万元，内控审计费用为 21 万元，与上年一致。

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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘请会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：

该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。

基于上述情况，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 106 万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的预案》（表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 106 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的预案》（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 106 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。

(五) 生效日期

4、关于聘请 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议；
- 2、第八届监事会第八次会议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项事前认可的意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第四次会议会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日