

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-20

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2023 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，相关事项公告如下：

根据公司第十届董事会第十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务和内部控制审计机构。大华会计师事务所遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2022 年度审计相关工作。现经公司第十届董事会审计与风险控制委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，提供会计报表审计、内部控制审计等服务，费用分别为 207 万元、50 万元，合计 257 万元。

一、大华会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通

合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

（二）人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人；注册会计师人数为 1498 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 929 人。

（三）业务信息

大华会计师事务所 2021 年度业务总收入为 30.98 亿元，其中 2021 年度审计业务收入为 27.51 亿元（包含证券业务收入 12.36 亿元）。

大华会计师事务所 2021 年上市公司审计客户家数为 449 户，主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。2021 年度上市公司年报审计收费总额 5.09 亿元，同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

（四）投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所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。

（五）诚信记录

大华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 3 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次；97 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 4 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：刘学传，注册会计师，合伙人，2007 年起从事审计业务，2008 年 6 月取得注册会计师资格，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 11 年。近三年签署上市公司审计报告情况 3 个，具备相应的专业胜任

能力。

项目质量控制复核人：唐卫强，注册会计师，合伙人，1996 年起从事审计业务，2004 年 6 月成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 22 年。近三年复核上市公司审计报告情况复核了中色股份、海南海药等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘旭燕，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年成为注册会计师，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 6 年。近三年签署上市公司审计报告情况 3 个，具备相应的专业胜任能力。

（二）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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（四）审计收费

本期审计费用 257 万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定，公司 2022 年新建项目投资增加，相应资产总额增加，因此审计费用较上年有所增加。

本期审计费用为 257 万元，其中：年报审计费用 207 万元，内控审计费用为 50 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会意见

审计与风险控制委员会认为：大华会计师事务所具有证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，在独立性和专业方面能够胜任公司的审计工作任务。大华会计师事务所在投资者保护方面做了大量工作，能够保护投资者利益。审计与风险控制委员会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（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：

大华会计师事务所具备证券从业资格，具备一定的投资者保护能力，公司的拟签字会计师具有过硬的职业操守、丰富的从业经验，续聘大华会计师事务所能够保障公司的审计工作质量，符合公司及股东的利益。我们同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

独立董事的独立意见：

大华会计师事务所具备证券从业资格，具备一定的投资者保护能力，公司的拟签字会计师具有过硬的职业操守、丰富的从业经验，续聘大华会计师事务所能够保障公司的审计工作质量，符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘财务和内部控制审计机构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，授权公司管理层与大华会计师事务所签署相关协议。

四、备查文件

（一）第十届董事会第二十次会议决议；

（二）第十届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见和独立意见；

（四）审计与风险控制委员会关于聘请会计师事务所的履职情况说明；

（五）大华会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 13 日