

云南能源投资股份有限公司

关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的公告

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

2023年9月19日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第八次临时会议审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在担任公司2022年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计立场，切实履行了审计机构责任，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会提议，为有利于保持审计工作的延续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2023年度年报及内控审计机构，聘期一年。

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

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1

和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际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。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：陈智，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：后乾，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报

告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：王晓蕾，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 1 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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2023 年度审计费用拟定为 112 万元，其中：年报审计费用 92 万元，内控审计费用 20 万元，总费用与上年度持平。

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

2023 年 9 月 12 日，公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在担任公司 2022 年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计立场，切实履行了审计机构责任，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并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

1、公司独立董事关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可

经审核，天职国际具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求。在公司 2022 年度年报审计及内控审计期间，遵循职业准则，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计立场，切实履行了审计机构责任，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据竞争性谈判结果以及董事会审计委员会的提议，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度年报及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见

经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的执业情况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，天职国际具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度报告审计和内控审计工作的要求，能够为公司提供真实公允的审计服务，同时，天职国际对公司经营情况较为熟悉，续聘天职国际有利于保持审计工作的延续性，公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度年报及内控审计机构，并同意将该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

2023 年 9 月 19 日，公司董事会 2023 年第八次临时会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1. 公司董事会 2023 年第八次临时会议决议；

2.审计委员会 2023 年第六次会议决议；

3.公司独立董事关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可；

4.公司独立董事关于公司董事会 2023 年第八次临时会议相关事项的独立意见；

5.拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日