

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-35

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于聘任 2024 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)2024年4月11日召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024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202万元、50万元，合计252万元。相关事项公告如下：

一、天职国际会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

机构名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月5日成立(创立于1988年12月)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

(二) 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：85 人；注册会计师人数：1061 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 347 人。

（三）业务信息

天职国际会计师事务所 2022 年度业务总收入为 31.22 亿元，其中 2022 年度审计业务收入为 25.18 亿元（包含证券业务收入 12.03 亿元）。

天职国际会计师事务所 2022 年上市公司审计客户家数为 248 家，主要行业为交通运输业、批发零售业、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等。2022 年度上市公司年报审计收费总额 3.19 亿元，同行业上市公司审计客户家数为 13 家。

（四）投资者保护能力

天职国际会计师事务所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额总计不低于 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。

天职国际会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

天职国际会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 1 次和纪律处分 0 次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 次和自律监管措施 0 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：张琼，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业。从业时间 18 年，深耕大型央企、国企、上市公司审计领域，具有丰富的上市公司、大型企业集团服务经验。近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制负责人：麦剑青，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业。会计、审计、咨询行业从业 10 余

年，负责过多家上市公司年报审计业务，具备相应的专业胜任能力。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 1 家。

拟签字注册会计师：刘斌，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业。具有上市公司及大型企业集团审计、咨询服务，具有丰富的理论知识和实践经验。近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

（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，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。

（三）独立性

天职国际会计师事务所（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 252 万元，系按照天职国际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。

本期审计费用为 252 万元，其中：年报审计费用 202 万元，内控审计费用为 50 万元。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司因自身发展所需变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所进行了事先沟通并取得对方理解和支持，公司对大华会计师事务所为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更会计师事务所与拟聘任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，经综合评估和友好协商，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务审计及内部控制审计的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作。

四、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计与风险控制委员会认为：天职国际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。天职国际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聘请天职国际会计师事务所为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任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，授权公司管理层与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

五、备查文件

- （一）第十届董事会第三十六次会议决议；
- （二）第十届监事会第二十七次会议决议；
- （三）第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议决议；

(四) 董事会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) 董事会审计与风险控制委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监管职责情况报告;

(六) 天职国际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

2024 年 4 月 13 日