

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-054

佛燃能源集团股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告

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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2024年度财务报表、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年11月25日

组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄

截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额2,968.20万元，与本公司同行业上市公司审计客户0家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年底，司农事务所已提取职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年。2000 年 5 月 10 日成为注册会计师。2000 年 10 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。2022 年 3 月开始为公司提供审计服务。近三年签署了 3 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈庆功，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。2018 年 3 月 27 日成为注册会计师。2011 年 8 月开始从事上市公司审计。2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所部门经理。2022 年 3 月开始为公司提供审计服务。近三年签署了 1 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈皓淳，合伙人，注册会计师。2015 年成为注册会计师。2008 年开始从事上市公司审计。2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。2023 年 3 月开始为公司提供审计服务。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目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。

4. 审计收费

预计 2024 年度的审计业务费用情况如下：

根据目前公司及子公司的实际情况，公司及下属公司 2024 年度财务报表审计，费用 166 万（含税），与上年度持平，公司 2024 年度内部控制审计，费用 50 万（含税），与上年度持平；如有其它专项审计另计费用。本期审计服务的收费是根据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，并结合公司年度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。如公司因业务发展，审计范围扩大，公司可根据增加的审计工作量相应增加审计费用。

由公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司召开的第六届审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。公司审计委员会认为，司农事务所在 2023 年的年报审计过程中，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。审计委员会在查阅了司农事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，一致认可司农事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘司农事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同

意续聘司农事务所为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 公司第六届审计委员会第六次会议决议；
3. 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日