

# 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024 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。

## 特别提示：

公司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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下：

## 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

- 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：中兴华前身成立于1993年，2000年改制

为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于 2013 年进行合伙制转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”

4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

5、注册资本：8276 万元

6、首席合伙人：李尊农

7、业务资质：

北京市财政局颁发的《执业证书》；

财政部、证监会备案的《会计师事务所证券、期货相关业务许可》；

国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务服务安全保密条件备案证书》。

8、是否曾从事过证券服务业务：是

9、投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

## （二）人员信息

1、2023 年 12 月 31 日权益合伙人数量：189 人。

2、2023 年 12 月 31 日注册会计师数量：968 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 名。

3、2023 年 12 月 31 日从业人员数量：3028 人。

4、拟签字注册会计师姓名：高艳丽、孙嘉悦（简历后附）。

### （三）业务信息

1、2023 年度业务总收入：18.58 亿元。

2、2023 年度审计业务收入：14.01 亿元。

3、2023 年度证券业务收入：3.20 亿元。

4、2023 年度中兴华为 124 家上市公司提供年报审计服务。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是，2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数 81。

### （四）独立性和诚信记录

中兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

### （五）审计收费

本期审计费用为 48 万元。审计收费定价原则主要根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等因素，并根据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。

## 二、项目成员信息

### 1、项目组人员信息

拟签字项目合伙人：高艳丽，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴华会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司年度审计报告。

拟签字注册会计师：孙嘉悦，2017 年开始从事上市公司审计，为多家上市公司提供过审计服务，2023 年开始在中兴华会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。

### 2、质量控制复核人员

张丽丹，2015 年 7 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2021 年 12 月开始在中兴华执业，2023 年度起为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司（含 IPO）共计 15 家，具备相应专业胜任能力。

### 3、独立性和诚信情况

中兴华拟签字项目合伙人高艳丽、拟签字注册会计师孙嘉悦、拟任项目质量控制复核人张丽丹，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024

年度审计机构的议案》。同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

## （二）审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会核查，认为：中兴华在担任公司 2023 年度财务审计机构期间遵循勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会同意续聘中兴华为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为人民币 48 万元，聘期一年。

## （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、第六届监事会第四次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

附件：拟签字注册会计师、项目质量控制负责人简历

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日



附件：

## 高艳丽女士简历

### 一、基本情况

高艳丽，女，汉族，籍贯河南，1988年出生，硕士研究生学历。

### 二、主要执业资格

中国注册会计师。

### 三、主要工作经历

2013年7月至2018年7月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理；

2018年7月至2022年7月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；

2022年8月至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人。

### 四、从事的主要审计项目

上市改制及上市审计项目有：四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组、国家能源集团长源电力股份有限公司年审、国网信息通信股份有限公司等上市公司内控评价、财务咨询等工作。

其他项目：国家电网有限公司审计、中国绿发投资集团有限公司审计、中国电气装备集团有限公司审计、重庆铁路投资集团有限公司审计、国电南瑞能源有限公司审计、中国

建筑集团有限公司审计、中国中信集团有限公司审计等。

五、任独立董事情况：无。



# 孙嘉悦女士简历

## 一、基本情况

孙嘉悦，女，汉族，籍贯山东，1989年出生，硕士研究生学历。

## 二、主要执业资格

中国注册会计师。

## 三、主要工作经历

2017年7月至2018年10月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经理；

2018年11月至2023年10月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；

2023年11月至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。

## 四、从事的主要审计项目

上市改制及上市审计项目有：重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票购买资产审计、国电南瑞科技股份有限公司年报审计、国网信息通信股份有限公司等上市公司内控评价、财务咨询等工作。

其他项目：国家电网有限公司审计、国家能源集团科技环保有限公司审计、国网福建省电力有限公司审计、南京南瑞继保电气有限公司审计等。

## 五、任独立董事情况：无。

# 张丽丹女士简历

## 一、基本情况

张丽丹，女，汉族，籍贯山东，1990 年出生，本科学历。

## 二、主要执业资格

中国注册会计师。

## 三、主要工作经历

2019 年 10 月至 2020 年 8 月，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；

2020 年 9 月至 2021 年 11 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；

2021 年 12 月至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），质量控制复核人。

## 四、从事的主要审计项目

质量控制复核上市审计项目有：广东嘉应制药股份有限公司、广东聚石化学股份有限公司、广东派生智能科技股份有限公司、福建省永安林业(集团)股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等上市公司质量控制复核。

## 五、任独立董事情况：无。