



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-127

河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司 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。

重要内容提示：

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙)
- 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务 12 个月，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过招标方式，经综合评估及审慎研究，拟聘任河南守正创新会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
- 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。
- 5、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙)



成立日期：2020 年 4 月 3 日

组织形式：普通合伙

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906

2、人员信息

首席合伙人：李强龙

2023 年末合伙人数量 8 人，注册会计师人数 28 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 15 人。

3、业务信息

2023 年度经审计的收入总额 4,051.13 万元，其中，审计业务收入 3,307.26 万元（含证券业务收入 2,464.86 万元）。

4、投资者保护能力

河南守正创新会计师事务所(普通合伙)职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和 6,726.90 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。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。

5、诚信记录

河南守正创新会计师事务所(普通合伙)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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张战晓，2016 年成为注册会计师，从事审计工作 10 年，2022 年开始在河南守正创新会计师事务所(普通合伙)执业。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：张雨，2019 年成为注册会计师，从事审计工作 8 年，2024 年开始在河南守正创新会计师事务所(普通合伙)执业。未在其他单位兼职。



项目质量控制复核人：梁东玲，2008 年成为注册会计师，从事审计工作 15 年，2020 年开始在河南守正创新会计师事务所(普通合伙)执业。未在其他单位兼职。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

河南守正创新会计师事务所(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等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。

4、审计收费

2024 年度审计服务项目收费 120 万元（含税），其中年报审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元。审计费用参照市场一般情况，综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 2 年，对公司 2023 年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。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的原因

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务 12 个月，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，基于审慎性原则，公司通过招标方式，拟聘任河南守正创新会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次变更事宜无异议。



(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、聘任会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

经审查，一致认为：河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具备符合《证券法》规定的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提请公司第六届董事会第二十一次会议审议。

(二) 独立董事专门会议审议意见

经审查，一致认为：河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司 2024 年度报告和内部控制审计的工作要求。本次审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(三) 董事会、监事会审议意见

本次聘任会计师事务所事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意公司聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。



（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日