

# 吉林电力股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制 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、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.拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2.公司本次续聘审计机构事项符合财政部、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。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

## 一、拟聘任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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人238人，注册会计师2,272人，从事过证券服务业务的注册会计师836人。

2. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年承接上市公司年报审计675家，行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数12家。

### 3. 投资者保护能力

截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

#### 4.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

#### （二）项目信息

##### 1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核4家上市公司或IPO审计报告。

签字注册会计师：刘臻，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核1家上市公司或IPO审计报告。

项目质量控制复核人：林旺，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核5家上市公司或IPO审计报告。

## 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

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用220万元、内控审计费用55万元。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构并提交董事会提议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通

过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用220万元、内控审计费用55万元。该事项尚需公司股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2.审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日