

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-020

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

● 本事项需要提交股东大会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

于 2024 年 12 月 31 日，天健有合伙人 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。

天健 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计

业务收入为人民币 30.99 亿元(含证券业务收入人民币 18.40 亿元)。

天健 2023 年上市公司审计客户 675 家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，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。

2. 投资者保护能力

天健累计已计提职业风险基金人民币 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 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》等相关规定。

天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚，共涉及 67 人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：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 年开始在天健执业，已为公司提供审计服务三年；近三年签署及复核 4 家上市

公司或 IPO 审计报告。

签字注册会计师：谢晓柳，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在天健执业，已为公司提供审计服务两年；近三年签署及复核过 1 家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：张芹，2000 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在天健执业，已为公司提供质量控制复核服务三年；近三年签署及复核过 3 家上市公司审计报告。

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。

（三）审计收费

公司遵循公允、合理的定价原则通过邀请竞争性谈判方式选聘会计师事务所，2025 年度审计费用为人民币 1,297 万元，较上年增长 2.37%，其中年报审计 1,191 万元，内控审计 106 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司聘请天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董

事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月28日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的相关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。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年3月29日