

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-019

龙源电力集团股份有限公司 关于续聘境外会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任公司 2025 年度境外审计机构。

本次续聘境外会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《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。

该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，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

毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威注册地址为香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼。于 2024 年 12 月，

毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在毕马威执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	张子颂	1999 年	1999 年	2008 年	2024 年	23 份
项目质量控制复核合伙人	温梓佑	2007 年	1996 年	1996 年	2024 年	21 份

2. 诚信记录

项目签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

毕马威及签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人能够按照职业道德守则的规定保持独立性。

4. 审计收费

2024 年度，公司境外审计会计师事务所审计费用为人民币 1396.23 万元（不含税）。公司 2025 年度境外审计会计师事务所审计费用预计为人民币 2,000 万元（含税）。2025 年公司资产规模增加、审计范围扩大，故审计费用预计上升。董事会提请股东大会授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出预计费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会于 2025 年 3 月 21 日召开了 2025 年第 2 次会议，同意将《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

董事会审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，确认其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2025 年度境外审计工作的要求；为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘毕马威担任公司 2025 年度境外审计师。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议，公司独立董事专门会议按照相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《龙源电力集团股份有限公司章程》等有关要求对该事项进行了审议，形成决议如下：

会议认为毕马威具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2025 年度境外审计工作的要求；公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议于 2025 年 3 月 28 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘境外会计师事务所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。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议；

2. 第五届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议决议；
4. 关于毕马威基本情况的说明。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日