

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2026-065

华能国际电力股份有限公司

关于续聘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：

- 华能国际电力股份有限公司（“公司”）拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2027 年度境内审计师；继续聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司 2027 年度香港审计师。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。立信 2025 年业务收入（经审计）50.62 亿元人民币，其中审计业务收入 39.05 亿元人民币，证券业务收入 17.48 亿元人民币。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、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、金融业及建筑业，审计收费 9.16 亿元人民币。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元人民币，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元人民币，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔

偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30% 的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15% 的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15% 的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30% 的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10% 的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	石爱红	2010 年	2010 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	田俊杰	2017 年	2014 年	2025 年	2025 年
质量控制复核人	谢东良	2012 年	2009 年	2022 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2025 年	华能国际电力股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	北京钢研高纳科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	北京天玛智控科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2023 年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：田俊杰

时间	上市公司名称	职务
2025 年	华能国际电力股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	北京天玛智控科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢东良

时间	上市公司名称	职务
2025 年	华能国际电力股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	天地科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	北京天玛智控科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	中煤新集能源股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	国投电力控股股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	青岛百洋医药股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

立信项目合伙人、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，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

二、审计收费

2027年度审计费用预计为2,359万元人民币（含基本审计费1,509万元人民币，内控审计费300万元人民币，以及根据预计审计范围调整的清算审计费550万元人民币）。2027年度预计审计费用定价原则与2026年度一致，并按实际审计范围调整。2027年度预计审计费用较上年上升超过20%，主要因为伴随公司经营发展，业务规模扩大，审计工作量相应提升，审计费用根据预计清算审计范围确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为：立信及香港立信具有相应的投资者保护能力；立信及香港立信均具备相关资格和专业能力，诚信状况良好，能够满足公司境内及香港财务报表审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议一致审议通过了《关于聘任公司2027年度审计师的议案》，同意继续聘任立信为公司2027年度境内审计师；继续聘任香港立信为公司2027年度香港审计师。2027年度审计费用预计为2,359万元人民币（含基本审计费1,509万元人民币，内控审计费300万元人民币，以及根据预计审计范围调整的清算审计费550万元人民币）。2027年度预计审计费用定价原则与2026年度一致，并按实际审计范围调整。

（二）董事会意见

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司2027年度审计师的议案》，同意继续聘任立信为公司2027年度境内审计师；继续聘任香港立信为公司2027年度香港审计师。2027年度审计费用预计为2,359万元人民币（含基本审计费1,509万元人民币，内控审计费300万元人民币，以及根据预计审计范围调整的清算审计费550万元人民币）。2027年度预计审计费用定价原则与2026年度

一致，并按实际审计范围调整。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年10月28日