

证券代码: 601669 股票简称: 中国电建 公告编号: 临 2021-023

中国电力建设股份有限公司

关于续聘 2021 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个别及连带责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)负责公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计等工作, 天职国际的基本情况具体如下:

(一)机构信息

1. 基本信息

天职国际成立于 1988 年 12 月, 总部位于北京, 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、信息技术咨询、工程造价、企业估值等特色综合性会计师事务所。

2. 天职国际曾获得 A 类评级、注册地: 北京市海淀区车公庄西路 68 号 6 楼 A-1 和 A-5 区 2 层, 组织形式为特殊普通合伙企业。

天职国际已经取得北京市财政局颁发的执业证书, 是中国首批获得非盈利机构执业资格、经财政部大型国有企事业单位财务审计、经金融监管部门、取得中国证监会证券业务资格, 以及经中国注册会计师协会核准从事服务业务资格项目类行业管理资质最高执业等级会计师事务所之一, 并获美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年来一直从事财务鉴证服务。

截至 2020 年 12 月 31 日, 天职国际执业人员 58 人, 注册会计师 1,282 人, 签署过非盈利服务业务 40 项, 业务收入 4,400 万元, 审计收费 450 万元。

3. 天职国际 2019 年度审计收入总额为 19.97 亿元, 其中审计收入 14.55 亿元, 证券业务收入 9.45 亿元, 2019 年度上市公司审计收费 158 家, 主要执行(证监会)类行业, 下同(包括制造业、电力、热力、燃气及水和生产和供应业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通運輸业和仓储业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、金融业、采矿业、建筑业、其他行业)。天职国际 2019 年度上市公司审计客户 45 家。

二、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在前年度已履行计提风险准备的足额风险基金, 已投保的职业责任保险, 职业风险基金与职业保险均能满足法律法规要求, 天职国际具备履行相关赔偿责任的能力。自 2019 年以来, 天职国际不存在因执业行为与被审计单位发生相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

三、诚信记录

天职国际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 5 次, 自律监管措施 6 次(纪律处分 6 次), 天职国际从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次, 及人员 11 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

(二)项目信息

项目合伙人及签字注册会计师: 王玥, 2007 年成为注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计, 2005 年开始在天职国际执业, 2019 年开始为公司提供审计服务, 2019 年签署上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师: 赵琛, 2001 年成为注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计, 2007 年开始在天职国际执业, 2019 年开始为公司提供审计服务, 2019 年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量复核人员: 齐永杰, 2011 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在天职国际执业, 2020 年开始为公司提供审计服务, 2019 年复核上市公司审计报告 20 家。

四、诚信记录

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拟担任项目质量复核控制人, 拟聘任签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及派出机构、行业自律组织(等)的处罚、自律监管措施、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。

五、独立性

天职国际会计师事务所及项目合伙人、项目质量复核控制人和签字注册会计师等不存在可能影响独立性的情形。

六、审计收费

天职国际 2020 年度提供天职国际的实际工作量和其支付审计费用 1,540 万元, 内审审计费用 230 万元, 较上一期审计费用持平。本期审计费用将由公司股东大会授权董事会批准其 2021 年审计工作的业务量及市场水平确定。

七、续聘会计师事务所的理由

天职国际具备业务胜任能力, 提供符合天职国际的执业情况进行了充分的了解, 经审计, 认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好和稳定的独立性和诚信度, 同意聘请天职国际为 2021 年度财务审计和内部控制审计机构并授权公司董事会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度业务量及市场水平确定, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度年报审计机构并授权公司董事会审议, 公司经营管理发展需要, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

同时, 公司独立董事作为独立第三方提出: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度业务量及市场水平确定, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)财务及内控审计实施情况进行审计, 不会损害公司及中小股东的利益, 同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构及 2020 年年报和内部控制审计费用的议案》, 同意续聘天职国际为 2021 年度财务审计和内部控制机构, 表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议, 并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告

中国电力建设股份有限公司董事会