

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-082

龙源电力集团股份有限公司

关于聘任境内审计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：

1. 拟聘任的审计会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

2. 变更会计师事务所的原因：由于大华服务年限届满，为保证 2023 年度审计工作的正常开展，根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度境内审计师招标结果，综合考虑业务发展情况，公司拟聘请中审众环为 2023 年度境内审计会计师事务所，并经第五届董事会 2023 年第 11 次会议审议通过，还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任境内审计会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1987 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		
首席合伙人	石文先	上年度末合伙人数量	203 人
上年末注册会计师数量	1265 人	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量	720 人
2022 年业务收入（经审计）	业务收入总额	21.32 亿元	
	审计业务收入	18.13 亿元	
	证券业务收入	5.73 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	195 家	
	审计收费	2.45 亿元	
	主要行业	制造业，批发和零售业，房地产业，	

		电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6家

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金。购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施17次。

(2) 中审众环39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施36人次，自律监管措施0次和纪律处分0次。

(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	何时开始在中审众环执业	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
项目合伙人	李玉平	2003年	2007年	2013年	2023年	3家
签字注册会计师	徐立志	2010年	2018年	2018年	2023年	2家
项目质量控制复核合伙人	赵云杰	2005年	2017年	2012年	2023年	12家

2. 诚信记录

项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志和项目质量控制复核合伙人赵云杰最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未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，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

中审众环及项目合伙人李玉平、签字注册会计师徐立志、项目质量控制复核合伙人赵云杰能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

2022 年度，公司境内审计会计师事务所审计费用为人民币 1058 万元。公司预计 2023 年度境内审计会计师事务所审计费用不超过人民币 1,300 万元（含 1,300 万元）。

二、拟变更境内审计会计师事务所的情况说明

（一）前任境内审计会计师事务所情况及上年审计意见

公司 2022 年度境内财务审计及内部控制审计会计师事务所大华为公司提供审计服务，工作均勤勉尽责、细致严谨，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。2022 年度，大华对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托原聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘任会计师事务所的情况。

（二）拟变更境内审计会计师事务所原因

原境内审计会计师事务所大华聘期于公司 2022 年度股东大会结束时已届满。根据公司 2023 年度境内审计会计师事务所招标结果，公司拟聘任中审众环为 2023 年度境内审计会计师事务所。聘任期限自股东于股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会结束时止。

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更境内审计会计师事务所事项与原聘任境内审计会计师事务所进行了充分沟通，大华对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于公司 2023

年度境内会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、聘任境内会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第 5 次会议，同意将《关于聘任境内审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

审计委员会对中审众环专业胜任能力、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，认为中审众环具备执行证券、期货业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好，同意向董事会提议聘任中审众环为 2023 年度审计会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 11 次会议提交的《关于聘任境内审计会计师事务所的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事认为中审众环具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度境内审计工作的要求；聘任中审众环担任公司 2023 年度境内审计师，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将公司按照相关审议程序，将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见：

经对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真核查，独立董事认为中审众环具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度境内审计工作的要求；公司本次聘任审计师的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、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。独立董事同意聘任

中审众环担任公司 2023 年度境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会 2023 年第 11 次会议于 2023 年 11 月 20 日以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任境内审计会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任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。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会 2023 年第 11 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 11 次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 11 次会议相关事项的独立意见；
4. 公司第五届董事会审计委员会 2023 年第 5 次会议议案审议意见；
5. 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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

2023 年 11 月 20 日