

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-013

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于续聘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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。

二、续聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略委员会、专业技术委员会、风险管理与质量控制委员会、教育与培训委员会、市场委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、信息化建设

委员会等。事务所设立武汉总部和北京总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海及上海自贸区、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、海南、福建、厦门、浙江、宁波、江苏、山东、青岛、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、青海和香港等地设有 37 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部、质控部、技术标准部、信息管理部、业务发展部、培训部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 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，累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息。

(1) 2021 年末合伙人数量：199 人。

(2) 2021 年末注册会计师数量：1,282 人。

(3) 2021 年末从业人员数量：4000 人左右。

(4) 2021 年末从事过证券服务业务人员数量：2021 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 余人。

3. 业务信息

(1) 2021 年度业务收入：216,939.17 万元。

(5) 上市公司年报审计家数：2021 年上市公司年报审计家数 181 家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：2021年上市公司主要行业：涉及制造业，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。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息。

(1) 中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人：张力，中国注册会计师，从 1996 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师：常莹，中国注册会计师，从 2018 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

5. 诚信记录。

(1) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

7、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作量及市场价格，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2023 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、续聘会计师事务所的审议情况

1、公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，提出了续聘中审众环的建议。

2、董事会同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构，关于 2023 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构，关于 2023 年度的审计费用，同意提请股东大会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，经我们核查：中审众环具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行责任与义务，满足公司财务审计工作要求。公司此次续聘会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中审众环具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘中审众环为公司 2023 年财务审计机构，并同意将该预案提请股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日