

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-035

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **关于续聘 2024 年度审计机构的公告**

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：**

● **拟聘请的审计机构名称：**德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永事务所”）

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为进一步提高公司审计工作质量，并综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，经 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）确定 2023 年至 2025 年审计服务方案，并通过邀请招标方式选聘德勤华永事务所担任公司 2023 年度审计机构。

2024 年 4 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

## **一、拟聘任审计机构的基本情况**

### **（一）机构信息**

#### **1、基本信息**

- （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙企业
- （3）成立日期：德勤华永事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。

(4) 执行事务合伙人（首席合伙人）：付建超

(5) 注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

(6) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

(8) 业务信息：德勤华永事务所 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永事务所为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。

## 2、投资者保护能力

德勤华永事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。德勤华永事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

近三年，德勤华永事务所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永事务所曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永事务所继续承接或执行证券服务业务。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：黄天义先生，自 2002 年加入德勤华永事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。黄天义先生自 2023 年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：公维兰女士，自 2004 年加入德勤华永事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。公维兰女士近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。公维兰女士自 2023 年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人：方少帆先生，自 2005 年加入德勤华永事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。方少帆先生近三年签署或复核的上市公司审计报告 3 家。方少帆先生自 2023 年开始为公司提供审计专业服务。

## **2、诚信记录情况**

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3、独立性**

德勤华永事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## **4、审计收费**

关于德勤华永事务所 2024 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况、审计工作量等与德勤华永事务所协商确定。

# **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

## **（一）审计委员会的履职情况**

公司董事会审计委员会认真审阅了德勤华永事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，充分了解了德勤华永事务所的执业情况，认为德勤华永事务所具备为公司提供审

计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供及时、准确、公正的审计服务。审计委员会同意续聘德勤华永事务所作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## **（二）董事会的审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘德勤华永事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **（三）监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会同意续聘德勤华永事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

## **（四）股东大会审议情况**

本次续聘公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日