

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司实际经营与业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合比选，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2020年3月12日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

2、公司董事会提请于2020年3月27日召开公司2020年第一次临时股东大会。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

执行事务合伙人：胡柏和

成立日期：2013年12月13日

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

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。

执业资质：具有证券期货相关业务资质。

上年总业务收入：36,084万元

上年审计业务收入：31,773万元

上年证券业务收入：6,020万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。

（二）人员信息

中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员1356人，其中，注册会计师445人，拥有资深注册会计师8人，注册会计师行业领军人才14人。已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所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，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

公司拟聘任会计师事务所及其拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用 12 万元/年。

四、备查文件

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2020年3月12日