山东得胜电力股份有限公司 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、续聘原因

山东得胜电力股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，在此次审计工作中，鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中准会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘事务所的基本情况

事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

执行事务合伙人：田雍

成立日期：2013 年 10 月 28 日

合伙期限：2013 年 10 月 28 日至 2063 年 10 月 27 日

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；投资咨询。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

胜任情况：中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。在与公司已有的合作中表现出的专业业务水平，公司予以认可，认为其能够胜任该项审计工作。

相关业务资质：中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资质，证书序号为 000449。

四、备查文件目录

（一）山东得胜电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东得胜电力股份有限公司

公告编号：2020-007

董事会

2020年3月20日