

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-39

江西赣能股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月16日，江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司2019年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司(含子公司)2020年度财务报告及内部控制审计机构；同时考虑到公司丰电三期项目复工及下属公司业务量的增加，续聘费用总额由80万元增加至85万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师		

	事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所成立于2011年12月		
业务资质	湖北省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014201）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖北省武汉市武昌区中北路9号办公楼、商业裙房（长城汇二期） 1、2栋2单元12层1号		

（二）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	梁翌明	
	从业经历	1991年从业至今，从业29年，注册会计师执业15年，为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	
拟签字注册会计	姓名	郭红艳	

师 2	从业经历	1998 年从业至今，从业 22 年，注册会计师执业 15 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
-----	------	---

(三) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(四) 执业信息

天健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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	梁翌明	注册会计师	详见（二）人员信息之说明	9 年
项目质量控制复核人	何降星	注册会计师	1990 年从业至今，从业 30 年，注册会计师执业 22 年，为多家上市公司提供质量控制复核工作。	9 年
拟签字注册会计师	梁翌明	注册会计师	详见（二）人员信息之说明	9 年
	郭红艳	注册会计师	详见（二）人员信息之说明	9 年

（五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员认为天健会计师事务所在 2019 年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期完成了审计工作。为更好的服务公司长远发展，公司董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第八届董事会第三次会议审议。

（二）公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露的《公司第八届董事会第三次会议独立董事意见》、《公司第八届董事会第三次会议独立董事事前认可意见》。

（三）2020 年 4 月 16 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

（二）公司第八届董事会第三次会议独立董事事前认可意见；

(三) 公司第八届董事会第三次会议独立董事意见；

(四) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2020年4月16日