

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-89

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于拟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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，具体内容如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月02日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2022年度，信永中和会计师事务所业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气

及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

## **2. 投资者保护能力**

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

### **(二) 项目信息**

#### **1. 基本信息**

拟签字项目合伙人：李耀忠先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：朱银玲女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

#### **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措

施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### **3. 独立性**

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

### **4. 审计收费**

2023 年度，公司年报审计费用拟定为 156.86 万元，其中：财务审计费用 116.86 万元、内控审计费用 40 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需专业技能、工作性质、承担的工作量、所需工作人数、日数、每个工作日收费标准以及选聘结果确定。若公司合并范围和年度审计范围发生变化，将授权公司经理层与会计师事务所协商调整审计收费。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司审计委员会就公司拟续聘 2023 年度审计机构事项进行了沟通，经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查。认为，信永中和会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

### **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网公告。

### **（三）生效日期**

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大

会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权经理层商签有关协议。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日