

顺发恒能股份公司

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。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议；
- 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》。同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

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

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所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 8 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。38 名从业人员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 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

(1) 项目合伙人：黄婵娟，2013 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2013 年 3 月开始在中汇会计师事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 5 家上市公司和 1 家挂牌公司审计报告，复核过 3 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师：秦林林，2017 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计、2017 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司和 3 家挂牌公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：李虹，2003 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2003 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署过 5 家上市公司和 2 家挂牌公司审计报告，复核过 3 家上市公司审计报告和 1 家挂牌公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 60 万元。其中：年报审计收费 50 万元、内部控制审计收费 10 万元。收费标准根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇会计师事务所协商确定。

上期审计收费 60 万元。其中：年报审计收费 50 万元、内部控制审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审查，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够遵守职业道德规范，秉持客观、公允、公正的态度，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质。在查阅了该所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，审计委员会认可了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，提议继续聘请该所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年。拟支付审计费用 60 万元，其中：财务审计费用 50 万元、内部控制审计费用 10 万元。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第八次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构,并拟支付其报酬 60 万元,其中：财务审计费用 50 万元、内控审计费用 10 万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所并支付其报酬事项，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准后方生效。

四、报备文件

- 1、《第十届董事会第八次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议》；
- 3、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日