

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-030

广东韶能集团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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）为公司2025年度审计机构，具体如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

司农事务所为公司2024年报审计机构，在为公司提供2024年报审计服务期间，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。司农事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；司农事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此公司拟续聘司农事务所为公司2025年的年度审计机构为公司提供2025年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：合伙企业（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 11 月 25 日

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

首席合伙人：吉争雄

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。

3、业务规模

2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）。司农事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔

偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 13 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：俞健业，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农所执业。近三年签署过福能东方、宜通世纪、润本股份等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：周俊民，2020 年取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2021 年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年。2005 年 5 月成为注册会计师，2022 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录情况

司农事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量复核人张腾近三年因执业行为受到行政监管措施1次，除此之外，未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，亦未被立案调查。

3、独立性

司农事务所及上述人员不存在违反《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

公司拟支付给司农事务所 2025 年度财务审计费用 115 万元（含税、包含子公司审计报告费用）、内部控制审计费用 35 万元（含税），合计 150 万元（含税），与审计有关的交通费、住宿费、邮寄费由司农事务所承担，与审计有关的餐食费用由公司承担。本次续聘年审会计师事务所的审计费用与去年一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对司农事务所的业务资质与执业质量进行了认真审查，并结合公司业务发展的需要及实际情况，认为：司农事务所具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2025年度审计工作。公司本次拟聘任司农事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司股东利益。

（二）董事会与监事会审议意见

公司第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第六次临时会议，均审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会与监事会均同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事宜需提请股东大会审议，并自公司临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第十一届董事会第四次审计委员会会议决议；

（二）第十一届董事会第十七次临时会议决议；

（三）第十一届监事会第六次临时会议决议；

（四）司农事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年4月25日