

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-19

福建闽东电力股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所概述

2024 年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券、期货相关业务从业资格，本年度续聘该会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选聘制度》等关于会计师事务所续聘的相关规定，有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议通过方可生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司

（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。61 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王启盛，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱楚彬，2020 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供

审计服务。

项目质量控制复核人：庄峻晖，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王启盛、朱楚彬及项目质量控制复核人庄峻晖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

容诚会计师事务所拟向公司收取的 2025 年度审计费用为 90 万元（其中：年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元），总费用与 2024 年度审计费用一致。

本次审计机构服务期为一年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了

审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务决算及财务报告、内部控制审计业务的审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。我们同意该议案，并同意提请董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》（表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（五）生效日期

关于聘请 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第四次临时会议；
- 2、第九届监事会第四次会议；
- 3、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日