

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-35

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于拟续聘公司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内容的真实、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年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会审计与合规委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《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）等有关规定。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）担任公司2025年度的境内外审计机构，该事项尚需股东会审议批准。

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1,877.29万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60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11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：邓碧涛先生，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：盖大江先生，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告，近3年复核上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：李泽宇先生，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，

2017年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

致同会计师事务所拟受聘为本公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，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。

3、独立性

致同会计师事务所拟受聘为本公司的2025年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

致同会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。致同会计师事务所同意在2024年度审计范围的基础上维持审计费用746.85万元不变，并承诺2025年若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不超过2024年度投标报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会审议意见

公司第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议于2025年8月27日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计与合规委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够胜任公司2025年度审计工作，同意聘请致同会计师事务所担任公司2025年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审查意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日