

## 华西能源工业股份有限公司 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. 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议。

3. 本次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》的规定。

4. 上年度财务及内控审计情况：公司 2024 年度财务报告内部控制被四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的内部控制审计报告；公司 2024 年度财务报表被四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。

### 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。

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F

首席合伙人：李建伟

截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。

最近一个会计年度（2025 年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，

审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）420.88 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 42 家。2025 年上市公司审计客户主要行业（按证监会行业分类）：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业。2025 年度上市公司年报及内控审计收费 5,741.90 万元；本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

## 2. 投资者保护能力。

截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 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 1 次、监督管理措施 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

（1）项目合伙人/签字注册会计师：刘希，2020 年成为注册会计师、2018 年开始从事上市公司审计、2025 年开始在本所执业；近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 7 家。

（2）签字注册会计师：韩博，2024 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2025 年开始在本所执业；近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 0 家。

（3）项目质量控制复核人：蒋文伟，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 2 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蒋文伟	2025年1月14日	警示函	证监会上海专员办	深圳市安车检测股份有限公司2022年年报审计项目，部分审计程序执行不到位，采取出具警示函的监督管理措施。

## 3. 独立性。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费。

根据公司业务模式、子公司数量和分布，结合审计工作量，并综合考虑行业、地区差异，经协商，公司2026年度审计费用为110万元（含内控审计费用20万元），与上一期审计费用无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所的说明

1. 政旦志远会计师事务所在公司2025年年度审计工作过程中秉持独立、客观、公允、诚信等原则履行审计职责，表现了良好的职业操守和专业素养。

2. 根据政旦志远会计师事务所2025年年度审计工作开展情况、公司未来业务发展和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性，公司计划续聘政旦志远会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

审计委员会对拟聘会计师事务所的基本信息和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、往年履职情况进行了充分了解、核实和评估，经审查，审计委员会认为：

1. 认为政旦志远会计师事务所已在财政部、中国证监会平台完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力。

2. 在执业过程中，政旦志远会计师事务所秉持诚信、独立、客观、公允的原则履行审计职责，能够满足上市公司年度审计的要求。

3. 本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；符合公司实际情况，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司和股东、尤其是中小股东的利益。

同意续聘政旦志远会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会，经董事会审议通过后提交公司股东会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况。

公司于 2026 年 4 月 26 日至 4 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘政旦志远会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

（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，经公司股东会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议
2. 董事会审计委员会关于第六届董事会第二十三次会议有关议案的审核意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日