

南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16 亿元。与南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户 10 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、立信等	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信等提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年年报等	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告、2016 年半年度报告、年度报告、2017 年半年度报告以及相关临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券等提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的

				15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
--	--	--	--	---

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在立信 执业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	姜干	2001 年	2001 年	2011 年	2025 年
签字注册 会计师	林定	2018 年	2012 年	2018 年	2025 年
质量控制 复核人	杜小强	1994 年	1994 年	2011 年	2026 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姜干

时间	被审上市公司名称	审计职务
2023 年	广东粤运交通股份有限公司	项目合伙人
2025 年	南方电网储能股份有限公司	项目合伙人
2025 年	南方电网电力科技股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：林定

时间	被审上市公司名称	审计职务
2024 年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	维业建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	南方电网储能股份有限公司	签字注册会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜小强

时间	被审上市公司名称	审计职务
2025 年	南方电网电力科技股份有限公司	复核合伙人
2025 年	南方电网综合能源股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则测算，经履行招标选聘程序最终确定。立信本期预计收费 191.11 万元，其中财务审计费 146.11 万元，内控审计费用 45 万元，与上期持平。

年内如公司因业务拓展新增子企业，收费按公司同等规模企业报价计算。

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

公司董事会审计委员会对立信从事审计工作的专业资质、专业胜

任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次续聘的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，同意续聘立信为公司 2026 年度财务决算审计机构和内控审计机构，并同意将续聘事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 6 月 1 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度财务决算审计机构和内控审计机构。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日