

浙江浙能电力股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构；

2、公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

（2）人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

(3) 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

(4) 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

(5) 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

(1) 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2) 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

(3) 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

(4) 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

(5) 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

(1) 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：邵云飞，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度

财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 18 年注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量复核合伙人：周喆，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 22 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：马燕，注册会计师协会执业会员，2003 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

(2) 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为浙江浙能电力股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、质量复核合伙人周喆先生及拟签字注册会计师马燕女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

(1) 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	宋鑫	中国注册会计师	2004 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	张帅益	中国注册会计师	2009 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	朱勇	中国注册会计师	2013 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

(2) 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

根据 2020 年度具体审计工作量及市场价格水平，拟定 2020 年度财务审计费用为 365 万元，较上一年度增加 15 万元；2020 年度内控审计费用为 90 万元，与上一年度内控审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司聘用的 2019 年度审计机构具有法律规定的独立性，较好地为公司提供审计服务，在为公司做审计工作中态度认真，工作严谨、规范，能公允表达审计意见。公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内控审计机构的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构。

（二）独立董事意见

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内控审计机构的议案》在提交董事会审议前已经公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，公司聘用会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》《关于续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内控审计机构的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构。

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

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日