

山东新能泰山发电股份有限公司 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。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2020年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，建立了完善的质量控制体系，审计人员具有丰富的上市公司审计工作经验，且该事务所已计提足额的职业风险基金并购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

天职国际在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽职，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成公司各项审计工作，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘天职国际担任公司2020年度审计机构，审计费41万元（其中财务报告审计费24万元，内部控制审计费17万元），聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

(1) 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

(4) 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

(5) 业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是，天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 是否加入相关国际会计网络：天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

拟签字注册会计师汪吉军，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报

审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师崔慤，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

天职国际2019年度业务收入19.97亿元，其中审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计158家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪吉军，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师崔慤，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 2017年、2018年、2019年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 2017年、2018年、2019年，项目合伙人及签字会计师汪吉军、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师崔憺无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 2017年、2018年、2019年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了了解和审查，认为天职国际在对公司2019年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可：天职国际具备证券期货相关业务资格，在为公司提供2019年度审计服务的过程中，遵守职业操守，较好的完成了公司年度审计工作。我们同意续聘天职国际担任公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：天职国际具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和丰富的审计服务经验。在为公司提供2019年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，有效完成年度审计任务，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为续聘其担任公司审计机构有利于保障公司审计工作的质量和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第九届董事会第四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；
- 3、独立董事对第九届董事会第四次会议有关事项的事前认可；
- 4、独立董事对第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
- 5、天职国际营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2020年11月19日