

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

關於續聘會計師事務所的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2024年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

东方电气股份有限公司

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：

- 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所或立信）；
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 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。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，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。

2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 年报、2016 年报	80 万元	

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张军书	2000 年	2004 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	张文纲	2008 年	2020 年	2023 年	2023 年
质量控制复核人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张军书

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	北方铜业股份有限公司	项目合伙人
2022年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2022年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2023年	东方电气股份有限公司	项目合伙人
2023年	鞍钢股份有限公司	项目合伙人
2023年	中盐内蒙古化工股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张文纲

时间	上市公司名称	职务
2023年	东方电气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2023年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	太原矿机电气股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录。

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	张军书	2022年2月8日	警示函	中国证券监督管理委员会北京监管局	因北京久其软件股份有限公司2017年、2018年财务报表审计工作，被出具警示函行政监管措施

上述事项不会对注册会计师执业资格产生直接影响。

除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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，受到证券交易场所、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。

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。

2023 年度审计费用为 240 万元（其中财务报表审计费用为 200 万元，内控审计费用为 40 万元），审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。

公司 2024 年度拟定的审计费用为 240 万元（其中财务报表审计费用为 200 万元，内控审计费用为 40 万元），公司将根据 2024 年具体工作量及市场价格水平，与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与审核委员会审议意见

公司董事会审计与审核委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求。对其 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，客观、公正、公允地反应了公司财务状况和经营成果。董事会审计与审核委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会十届三十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2024 年度续聘年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（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。

东方电气股份有限公司董事会

2024年4月29日