

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2021-009

## 上海派能能源科技股份有限公司

### 续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务审计和内部控制审计机构

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

#### 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

|       |                        |      |        |
|-------|------------------------|------|--------|
| 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        | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 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                 | 上年末合伙人数量 | 203 人   |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师               |          | 1,859 人 |
|           | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 |          | 737 人   |

##### 3. 业务规模

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| 2020 年业务收入           | 业务收入总额 | 30.6 亿元 |
|                      | 审计业务收入 | 27.2 亿元 |
|                      | 证券业务收入 | 18.8 亿元 |
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审 | 客户家数   | 511 家   |
|                      | 审计收费总额 | 5.8 亿元  |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 计情况 | 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
|     | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382   |

#### 4. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况                            |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人   | 孙文军 | 1997 年    | 1995 年       | 1995 年    | 2019 年         | 2020 年，签署利通电子公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署万通智控、利通电 |
| 签字注册会计师 | 孙文军 | 1997 年    | 1995 年       | 1995 年    | 2019 年         |   |

|         |     |       |       |       |       |  |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
|         |     |       |       |       |       | 子等公司<br>2018年度审计报告；2018年，签署万通智控等公司2017年度审计报告     |
|         | 潘建武 | 2012年 | 2010年 | 2012年 | 2019年 | 2019年，复核盈峰环境公司2018年审计报告；2020年度签署万通智控公司2019年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 曹俊炜 | 2007年 | 2007年 | 2018年 | 2020年 | 2018年签署上海临港2017年度审计报告；2020年复核浙富控股和杭州高新2019年度审计报告 |

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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、纪律处分的情况。

### （三）审计收费

公司审计费用将根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平，确定2021年度财务审计费用。2020年度财务审计费用为人民币玖拾万元（含税）、内控审计费用为人民币拾伍万元（含税）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，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。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

## （二）公司独立董事事前认可及独立意见

**独立董事事前认可意见：**天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，不存在损害公司利益和股东利益的情形，因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

**独立董事独立意见：**天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，在执业过程中能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案及本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，根据 2021 年具体工作量及市场价格水平，确定 2021 年度财务审计费用，并将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）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。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2021年4月27日