

金开新能源股份有限公司 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：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

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

毕马威会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户共 57 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元。上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等行业。毕马威华振 2020 年本公司同行业上市公司审计客户共 2 家。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截止 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振共有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中

已签署证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为导致相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人付强，2005 年取得中国注册会计师资格。付强于 2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 24 份，从 2021 年开始为公司提供审计服务。

项目签字注册会计师张欣华，2012 年取得中国注册会计师资格。张欣华于 2008 年开始在毕马威华振执业，2008 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 9 份，从 2021 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人高松，2002 年取得中国注册会计师资格。高松 2002 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 12 份，从 2021 年开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度公司的审计费用为人民币 390 万元，如年报出具时间早于 2023 年 3 月底则在上述报价基础上增加人民币 30 万元。如有其他新增审计范围（包括但不限于验资报告、会计师声明、审计、审阅、审核其他专项报告及相关申报文件等），其审计报酬授权公司管理层根据具体业务协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会全体委员认为毕马威华振在公司 2021 年年度审计工作中尽职尽责，客观、公正、独立地出具审计报告，满足公司 2021 年度财务审计工作要求。同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度审计机构，提供 2022 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘毕马威华振为 2022 年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为：毕马威华振具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。毕马威华振在为公司提供相关服务中，能够遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，较好地完成公司 2021 年度审计工作。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十八会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）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。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年7月26日