

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2023 年 5 月 29 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同意续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构（合称“审计机构”），聘期一年，提请公司股东大会审议并授权董事会厘定其酬金。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

**表决结果：**会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 三、备查文档

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年5月29日

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）董事会于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同时拟续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构（以下合称“审计机构”），该议案尚须经公司股东大会审议批准并授权董事会厘定其酬金。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

中兴财光华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2022 年度境内财务及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》《财务报告准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度财务报告审计意见。鉴于双方合作良好，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同时拟续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）境内审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙，英文名称 Zhongxingcai Guanghua CPA (Special General Partnership)。出资额 3,250 万元人民币；统一社会信用代码 9111010208376569XD；企业类型：特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：姚庚春；总部地址：北京市西城区

阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；经营范围：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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及东北电气审计项目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。

#### （二）境外审计机构丁何关陈会计师行

丁何关陈会计师行系一家在香港注册的私人公司，公司编号 065081，英文名称 TING HO KWAN & CHAN CPA (PRACTISING)。主营业务：会计理帐及其他外包服务，审计及鉴证，公司秘书服务，咨询/顾问，内部审计，为会计师事务所进行监控检查。

董事会认为拟聘请的两家审计机构具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时境外审计机构具备从事 H 股上市公司审计资格，该等审计机构能够为公司提供专业服务。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会审阅情况

董事会审计委员会于 2023 年 5 月 26 日召开会议，董事会审计委员会认真审核了审计机构的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2022 年度审计工作进行评估，认为审计机构在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。审计机构已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。审计机构不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定对独立性要求的情形。综上，董事会审计委员会认为审计机构能够满足公司未来审计工作的需求，董事会审计委员会审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》：同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同时续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构。

## (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为审计机构在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，按时完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次拟续聘的 2023 年度审计机构不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同时续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为审计机构在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，按时完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同时续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## (三) 续聘审计机构履行的程序

公司董事会于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务及内部控制审计机构，同时拟续聘丁何关陈会计师行为公司 2023 年度境外审计机构。董事会认为拟聘请的两家审计机构具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时境外审计机构具备从事 H 股上市公司审计资格，该等审计机构能够为公司提供专业服务。该议案尚须经公司股东大会审议批准并授权董事会厘定其酬金。

## 四、报备文件

### (一) 董事会决议；

(二) 审计委员会的审核意见；

(三) 独立董事签署的事前认可和独立意见；

(四) 拟续聘会计师事务所营业执业证照，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

东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年5月29日