

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所事项的情况说明

因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所加入中审众环会计师事务所，考虑公司业务发展和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请具备证券、期货业务资格的中审众环为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，瑞华会计师事务所对此无异议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

主要负责人石文先，联系电话：027-86791215

监管业务联系人钟建兵，联系电话：13707135546

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于 2011 年 7 月 13 日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，目前拥有从业人员 803 人，其中注册会计师 204 人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

2. 人员信息。

截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环拥有合伙人 130 人，注册会计师 1,350 人（其中从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人），从业人员共计 3,695 人。

3. 业务信息。

中审众环 2018 年总收入 116,260.01 万元，2018 年审计业务收入 60,897.20 万元，2018 年证券业务收入 26,515.17 万元。2018 年审计公司家数 13,022 家，负责 125 家上市公司年报审计工作；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息。

项目合伙人：陈葆华，中国注册会计师，从 2005 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为陈俊，中国注册会计师，曾负责上市公司、大中型企业等多家客户的财务

报表审计、复核工作，从事证券期货业务 22 年，现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：林顺国，中国注册会计师，从 2011 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

5. 诚信记录。

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、变更会计师事务所的审议情况

1、公司董事会已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的执业资质进行了充分了解，认为中审众环会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由中审众环会计师事务所为公司提供 2019 年度财务报告审计服务，聘期 1 年。

3、2020年03月18日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

4、本次变更年审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。

四、监事会意见

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意变更中审众环事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟变更会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致事前认可变更中审众环事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见：中审众环会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2019 年度审计工作要求。公司此次变更会计师事务所不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意变更中审众环事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、前任会计师事务所书面陈述意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟聘任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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 18 日