

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于续聘年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开七届四十一一次董事会,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》,现将有关情况公告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州等地设有23家境内分所。信永中和在公司及公司控制的实体中未拥有直接经济利益或重大间接经济利益;与本公司或本公司管理层之间不存在密切的商业关系;在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法律、法规限制的期限内,信永中和项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。信永中和通过专业化的审计服务,可以督促公司经营更加合法规范,增加信息披露的可靠性、准确性,更好地保护投资者的利益。

鉴于信永中和为公司提供了高质量服务,为保持公司审计工作的连续性和稳

定性，经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘任信永中和为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供 2020 年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司 2020 年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，合计 150 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和已加入 ShineWingInternational（信永中和国际）会计网络，为 ShineWingInternational 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWingInternational 目前在 InternationalAccountingBulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

### （二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：张萱，注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至今为超过 30 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产

重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：郭英林，注册会计师，2013 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

### （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

### （四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

### （五）执业信息

信永中和及其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。

拟安排的项目合伙人张萱女士，中国注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至今为超过 30 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟安排项目质量控制负责人何勇先生、中国注册会计师，中国注册资产评估师，财政部会计领军人才。1995 年进入注册会计师行业，从事审计工作 20 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务工作，具有丰富的改制上市方案策划和审计经验，先后审计上市公司 20 余家。

拟安排的签字注册会计师郭英林先生，中国注册会计师，2013 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

### （六）诚信记录

信永中和近三年受到行政处罚 1 次，行政监管措施 6 次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处

罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。此前，审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司七届四十一一次董事会审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需公司股东大会审议批准。

#### 2、公司独立董事意见

公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求，有利于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 四、备查文件

- 1、七届四十一一次董事会决议。
- 2、七届三十七次监事会决议。
- 3、独立董事 2019 年度专项说明及独立意见。
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照、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。
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日