

南方电网电力科技股份有限公司

关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|----------------------------|------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚 余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年 报、2016 年 报 | 1,096 万元 | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姜干

2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在立信执业，2025 年开始作为签字注册会计师为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有南网储能、南网科技、广东粤运交通股份有限公司等。

拟签字注册会计师：刘兴炎

2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在立信执业，2025 年开始作为签字注册会计师为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有南网数字、南网科技、广东云通锂电池股份有限公司等。

项目质量复核人员：杜小强

1994 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在立信执业，2025 年开始作为质量复核人员为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告有南网能源。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期预估审计费用为 69.15 万元，包括公司本部及现有下属企业的 2026 年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用 52.25 万元，内控审计费用 16.90 万元，但不包括公司新增下属企业的审计费用，审计费用较 2025 年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会的履职情况

公司第二届董事会审计与风险委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会对立信的选聘程序进行和立信 2025 年审计成果进行了解、监督和评价，且对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。具体详见公司同日披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

经核查，审计与风险委员会认为立信在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好地履行了审计机构的义务和责任。同意继续聘任立信承办公司 2026 年度年报审计和内部控制审计业务，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审计与风险委员会研究并提议，董事会审议通过，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议和文件。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日