

(上接B180版)
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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年4月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月4日财政部会财函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦607单元01室。

普华永道中天的经营范围为“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,出具具有报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人为220人,从业人员总数为9,804人。

普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人,2019年12月31日注册会计师为1,261人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3.业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家,上市公司财务报表审计收费客户人民币5.73亿元,资产均值为人民币11,453.28亿元,主要行业包括制造业,金融,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师:雷放,注册会计师协会执业会员,2000年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过20年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,并无在事务所外兼职。

项目质量控制合伙人:牟磊,注册会计师协会执业会员,1988年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有30多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,并无在事务所外兼职。

拟项目签字注册会计师:杨碧清,注册会计师协会执业会员,2005年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有15年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,并无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未发现其有不良诚信记录。

(三)审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量,与审计机构协商确定。

2019年半年度财务报告审阅,年度财务报告审计费用415.5万元(含税)。2020年度审计收费标准原则与2019年度保持一致,主要基于专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作的员工的经验和级别相对应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

2020年4月16日,公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案,公司董事会审计及关联交易控制委员会认为:普华永道中天执行公司2015-2019年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的审计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,并提出管理建议,对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用,我们认为普华永道中天具有专业胜任能力和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,同意公司续聘普华永道中天为公司2020年年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

2020年4月27日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案,该议案尚需投票,反对票,弃权0票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:普华永道中天具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务报告审阅、年度财务报告审计工作要求,具备相应的执业资质及胜任能力;公司续聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司聘任普华永道中天为公司2020年年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

本次聘任财务审计会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电气股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-011

中国西电气股份有限公司 关于2020年关联交易预计的公告

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:

● 该项议案需要提交股东大会审议。

● 公司2020年预计的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2020年4月27日,中国西电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于2020年关联交易预计的议案。公司现有9名董事,关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、Astra Ying Chui Lam女士回避表决,5名非关联董事参加表决,表决结果为同意5票,反对0票,弃权0票。

2.监事会审议情况

2020年4月27日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了关于2020年关联交易预计的议案。表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。

3.公司独立董事意见

根据相关法律法规的规定,我们查阅了提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于2020年关联交易预计的议案》,现就公司2020年关联交易预计发表独立意见如下:

1) 对于《关于2020年关联交易预计的议案》、《关于中国西电气股份有限公司2019年度度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》(普华永道中天特审字(2020)第0725号)予以认可。

2) 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本议案案涉及关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

3) 公司及其子公司2019年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家法律的规定,符合公司正常生产经营需要。不存在控股股东及其关联方占用公司非经营性资金情形。

4) 鉴于公司2019年度关联交易是以市场价格为依据,交易价格是公允合理的,没有损害公司或其他中小股东的利益;且公司2020年度的关联交易仍将继续2019年度的定价政策和定价依据,因此该交易亦不会损害公司及其他股东的利益。

5) 公司预计的2020年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力,该等交易关联方支付的款项发生坏账损失的风险较小。

6) 公司预计的2020年度关联交易占公司同类业务总额比例不大,对公司经营收入和利润的影响也很小,不会影响公司的独立性。

7) 公司预计的2020年度日常关联交易内容合法、有效,不存在违反现行法律、法规和规章制度性规定的情形。

(二)前次关联交易的执行情况

关联交易的主要分为日常关联交易和金融服务业务关联交易两大类。根据生产经营需要,公司及其子公司2019年度与关联方企业发生如下日常关联交易:

1.2019年关联交易预算执行情况

金额单位:万元

序号	交易类别	2019年关联交易金额	2019年关联交易预算	实际执行情况
1	销售商品	3,000.00	3,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
2	购销商品	65,000.00	37,014.00	根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
3	委托劳务	1,200.00	946.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
4	接受劳务	3,500.00	900.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
5	租赁费	3,500.00	3,500.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
6	日常关联交易小计	94,200.00	61,369.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
7	购买商品	40,000.00	33,177.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
8	销售商品	36,000.00	38,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
9	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
10	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
11	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
12	日常关联交易小计	79,000.00	73,177.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
13	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
14	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
15	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
16	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
17	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
18	日常关联交易小计	34,000.00	33,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
19	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
20	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
21	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
22	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
23	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
24	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
25	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
26	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
27	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
28	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
29	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
30	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
31	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
32	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
33	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
34	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
35	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
36	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
37	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
38	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
39	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
40	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
41	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
42	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
43	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
44	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
45	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
46	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
47	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
48	租赁费	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
49	购买商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
50	销售商品	10,000.00	10,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
51	委托劳务	1,000.00	1,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
52	接受劳务	2,000.00	2,000.00	主要根据合同约定对方实际采购量和市场价格执行
53				