

恒逸石化股份有限公司 关于聘任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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2020 年 4 月 26 日召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将本次聘任会计师事务所的情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据公司业务和未来发展审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2020 年度审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，出资额 4,545 万元，是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110102082881146K

3、成立日期：2013 年 11 月 4 日

4、首席合伙人：李尊农

5、注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

6、企业类型：特殊普通合伙企业

7、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，出具有关报告；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

8、资质情况：中兴华会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

9、投资者保护能力：中兴华会计师事务所计提职业风险基金 11,335 万元，已购买职业保险，累计赔偿限额 10,000 万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农，目前从业人员 2,086 人，其中合伙人 131 名；截至 2019 年末有 817 名注册会计师，最近一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。

项目合伙人：汪国海

质量控制复核人：赵恒勤

本期签字会计师：刘洪跃

拟签字项目合伙人：汪国海，中国注册会计师。自 2005 年 5 月至今先后在北京博坤会计师事务所、利安达会计师事务所有限责任公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理、高级

经理、合伙人等职务，从事审计行业近 15 年，从事过证券服务业务 13 年，从事过的证券服务业务主要包括：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	中垦农业资源开发股份有限公司	负责重要组成部分
2	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	负责重要组成部分
4	上市公司	天津松江股份有限公司	负责重要组成部分
5	新三板	北京五岳鑫信息技术股份有限公司	签字注册会计师
6	新三板	北京中机联供非晶科技股份有限公司	签字注册会计师
7	新三板	北京德邦大为科技股份有限公司	签字注册会计师

拟签字注册会计师：刘洪跃，中国注册会计师。自 1993 年 8 月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职副主任会计师、主任会计师、合伙人等职务，从事审计行业 20 余年，从事过证券服务业务 13 年。兼职情况：北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。从事过的证券服务业务主要包括：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	华锐风电科技（集团）股份有限公司	项目合伙人
2	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	项目合伙人
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	天津松江股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	山西海诺科技股份有限公司	项目合伙人
7	新三板	北京五岳鑫信息技术股份有限公司	项目合伙人
8	新三板	北京中机联供非晶科技股份有限公司	项目合伙人
9	新三板	北京集媒互动科技股份有限公司	项目合伙人

项目质量控制复核人：赵恒勤，注册会计师，1990.9 -1998.7，山东枣庄会计师事务所审计验证咨询部主任，1998.8 -2001.10，山东中衡会计师事务所总审室

主任，2001.10-2007.5，山东正义会计师事务所 副主任会计师，2007.5-至今，中兴华会计师事务所合伙人，具备从事证券服务业务经验，无兼职情况。

（三）业务信息

中兴华会计师事务所 2018 年度业务收入 109,163 万元，净资产 30,637 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元。上市公司 2018 年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，上市公司主要行业包括上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。中兴华会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中兴华会计师事务所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。

汪国海（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 10 年，刘洪跃（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

根据中兴华会计师事务所质量控制政策和程序，赵恒勤拟担任项目质量控制复核人。赵恒勤从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）独立性和诚信记录

中兴华会计师事务所不存在违反《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，中兴华会计师事务所未受到刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚 0 份、证券监管部门采取行政监管措施 4 份、交易所采取自律监管措施 1 份。

拟签字项目合伙人刘洪跃、拟签字注册会计师汪国海、项目质量控制复核人赵恒勤最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（六）审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

四、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。公司董事会审计委员会对中兴华永会计师事务所（特殊普通合伙）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了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2020 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第三十会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、此次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于聘任会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报；我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第三十八次会议予以审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：通过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的评估，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2019 年度审计服务工作中，

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及良好的专业水平，同时为保持公司审计工作的连续性，同意公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第十届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第三十八次会议所审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
- 5、深交所要求的其他文件

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十六日