

债券代码：112653

债券简称：18 恒逸 R1

112660

18 恒逸 01

112681

18 恒逸 02

112883

19 恒逸 01

112910

19 恒逸 02

恒逸石化股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、原中介机构概况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2011 年 2 月 22 日

执行事务合伙人：刘贵彬、冯忠

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010856949923XD

经营范围：审计企业会计报表，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。）

二、变更情况概述

（一）变更原因及履行的相关程序

目前因公司业务和未来发展审计的需要，经综合考虑，公司 2019 年度财务审计机构拟由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。经与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所已发表知悉并确认的陈述意见，对该事项无异议。公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司相关事项进行了充分沟通，双方对此无异议。经慎重筛选、调查和考虑，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 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。

按照公司决策程序，2020 年 3 月 6 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次更换会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

（二）新任会计师事务所基本情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013 年 11 月 4 日

执行事务合伙人：李尊农

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110102082881146K

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)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格,不存在执业受限的情况。且目前公司生产经营状态正常,不会对本期公司债券还本付息产生重大影响。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月九日