

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2024-010

龙口联合化学股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议中审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承担公司2024年度审计工作。现将相关事项公告如下：

一、本次拟续聘审计机构事项的情况说明

经综合考虑公司未来业务发展情况和整体审计效率需求，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承担公司2024年度审计工作，聘期一年，审计费用为人民币70万元（含税），与2023年度相同。该事项尚需提交公司股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供财务报告审计的经验和能力；同时，其在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要和保障公司审计工作的质量。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23

日)；

(3) 组织形式：特殊普通合伙；

(4) 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；

(7) 和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作、综合业等，审计收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

(1) 项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告16份。

(2) 签字注册会计师葛鹏先生，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服

务。近三年共签署或复核上市公司审计报告3份。

(3) 项目质量控制复核人王晓楠女士，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告10份。

2. 诚信记录。

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人王晓楠女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人王晓楠女士不存在违反《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

审计费用为人民币70万元（含税），与2023年度相同。

三、本次拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经调研论证，在查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为和信会计师事务所（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胜任年度审计工作，诚信状况良好，具备证券、期货业务资格。审计委员会就关于续聘公司2024年度审计机构的事项形成了书面审核意见，提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）相关审议程序

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议并全票通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承担公司2024年度审计工作，聘期一年，审计费用为人民币70万元（含税），与2023年度相同。

(三) 生效日期

该事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议及第二届监事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，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。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司

董事会

2024年4月26日