

## 河北建新化工股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月1日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。现就相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商暂定2020年度审计费用为39万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### 1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建

立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所具体承办。河北分所成立于2017年，负责人马英强，已取得由河北省财政厅颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：

420100051301)。河北分所注册地为河北省石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场B座1302室。目前拥有从业人员150余人，其中注册会计师32人。自成立以来，一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

(1) 2019年末合伙人数量：130人

(2) 2019年末注册会计师数量：1,350人

(3) 2019年末从业人员数量：3,695人

(4) 2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

## 3、业务信息

(1) 2018年总收入：116,260.01万元。

(2) 2018年审计业务收入：103,197.69万元

(3) 2018年证券业务收入：26,515.17万元

(4) 2018年审计公司家数：13,022家

(5) 上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

(1) 中审众环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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人赵志强，中国注册会计师，会计师事务所从业15年，从事过建新股份IPO、四环药业年报审计等证券服务业务，从事证券业务年限11年，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师杨卿丽，中国注册会计师，从事过建新股份、四环药业年报审计等证券服务业务，从事证券业务年限11年，具备相应专业上胜任能力。

## 5、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 三、拟聘任会计事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（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满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审众环会计师事务所（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、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意续聘其为公司2020年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司续聘2020年度财务审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2020年度财务审计机构，并提交股东大会审议。

3、公司第五届董事会第三次会议审议通过续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月一日