

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-058

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计收费将在 2019 年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大华会计师事务所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

业务资质：大华会计师事务所于 1992 年首批获得财政部、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》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

2、人员信息

目前合伙人数量：196 人

截至 2019 年末注册会计师数量：1,458 人，其中，从事过证券服务业务的人员数量：699 人

截至 2019 年末从业人员数量：6,119 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 1 姓名：边俊豪

拟签字注册会计师 1 从业经历：2003 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 16 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2 姓名：赵卓然

拟签字注册会计师 2 从业经历：2012 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作。

3、业务信息

2018 年度最近一年总收入：170,859.33 万元

2018 年度最近一年审计业务收入：149,323.68 万元

2018 年度最近一年证券业务收入：57,949.51 万元

2018 年度最近一年审计公司数量：15,623 家

2018 年度最近一年上市公司年报审计数量：240 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

(1) 项目合伙人的从业经历：边俊豪，注册会计师，合伙人，2003 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 16 年，具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

(2) 项目质量控制负责人的从业经历：刘国清，中国注册会计师、中国注册税务师，合伙人。自 2001 年开始从事注册会计师业务，长期专注于 IPO 项目、重大资产重组项目、上市公司年报等领域的审计、咨询工作，对于 IPO、企业合并、收购、资产重组等业务有较为深刻的理解。曾担任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（600111）、多氟多化工股份有限公司（002407）、大唐电信科技股份有限公司（600198）、北京京城机电股份有限公司（600860）年报审计项目签字合伙人；江西国泰集团股份有限公司（603977）发行股份购买资产重组项目签字合伙人；石家庄新兴药房连锁股份有限公司 IPO、电信科学技术研究院、北京房地集团有限公司、中石油、中国储备棉管理总公司等审计项目签字合伙人；曾为近十家新三板公司提供挂牌审计服务，并成功挂牌。精通国内会计准则以及财税法规政策，在多年的审计业务实践中积累了丰富的会计、审计业务及公司治理咨询等方面的专业经验。具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

5、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律监管措施 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------	---------

刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律监管措施	无	1次	2次	无

拟签字注册会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、董事会审议情况

经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

3、监事会审议情况

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

4、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见：

事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和

丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自担任公司的审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本次《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构有利于提高公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职的证明文件；

- 4、独立董事对第二届董事会第二十次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事对第二届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；
- 6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月7日