

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2020-021

青岛金王应用化学股份有限公司
关于拟续聘 2020 年度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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴华”）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

现将公司拟继续聘请中兴华为公司 2020 年度审计机构的有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华成立于 1993 年，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为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。中兴华已经连续七年担任公司审计机构，该所独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量较高。

为保证审计工作质量和稳定性，公司拟继续聘请中兴华为公司 2020 年度审计机构，审计费用根据审计工作量情况确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

机构类型：特殊普通合伙企业

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 号四川大厦东楼 15 层

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。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。中兴华计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量 131 人，从业人员总数 2086 人，其中注册会计师 817 人，从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。

3. 业务信息

中兴华上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元。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。

4. 执业信息

拟签字注册会计师谭正嘉（项目合伙人）：自 1994 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，先后为恒顺电气（300208）、华仁药业（300110）、希努尔（002485）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师丁兆栋：自 1999 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为东软载波（002073）、青岛金王（002094）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人杨勇：注册会计师，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

5、诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近 3 年受到行政处罚 1 次、受到行政监管措施 3 次，受到行业自律监管措施 1 次。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，审议《关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》，审计委员会结合中兴华的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量等方面，并综合公司业务发展情况等因素，为保证审计工作的质量和稳定性，审计委员会一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2. 独立董事事前认可的独立意见

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、经审查中兴华已连续 7 年担任公司的审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2020 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。公司董事会拟续聘会计师事务所的决定合理且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、中兴华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2020 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》提交董事会审议，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

3. 董事会审议情况

《关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2019 年度股东大会审议。

4. 独立董事意见

1、我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第七届董事会第十一次会议的《关于续聘 2020 年度审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

2、鉴于中兴华已连续 7 年担任公司的审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2020 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任中兴华为 2020 年度审计机构。公司董事会作出续聘会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、中兴华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2020 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致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。

四、报备文件

1. 董事会第七届董事会第十一次会议决议；
2. 董事会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；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日