

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于聘任 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 陕西黑猫焦化股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），过去二十多年一直从事证券服务业务。致同所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。

##### 2. 人员信息

截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

##### 3. 业务规模

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

#### 4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

#### 5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目成员信息

#### 1.人员信息

拟签字项目合伙人：赵雷励，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：刘永学，2008 年成为注册会计师，2015 年从事上市公司审计，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。

拟定项目质量控制复核人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 7 份。

#### 2.诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影

响独立性的情形。

### （三）审计收费

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称公司）根据年度审计工作要求及市场价格水平，经与致同所协商，2021 年度基本审计费用为 170 万元，其中财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计 30 万元（以上均为税前费用）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

自 2009 年 7 月以来，致同所连续多年担任公司年度审计机构。致同所在担任公司年度审计机构期间，能够坚持独立审计准则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。且在审计过程中能够与审计委员会进行有效的沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务。公司第四届董事会审计委员会经过综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和各项专项审计工作的要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。同意将《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的职业操守、履职能力、服务意识，所做审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计意见。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （三）公司董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021年3月26日