

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

#### 一、机构信息

##### 1. 基本信息：

###### （1）事务所基本信息：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

###### （2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

##### 2. 人员信息：

截止2020年12月31日，天职国际拥有合伙人58人、注册会计师1,282人，从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。

### 3. 业务规模:

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元, 审计业务收入 14.55 亿元, 证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家, 主要行业(证监会门类行业, 下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等, 审计收费总额 1.64 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家, 天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

### 4. 投资者保护能力:

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 5. 诚信记录:

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次, 涉及人员 11 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## 二、项目信息

### 1. 人员信息:

项目合伙人及签字注册会计师党小安, 2005 年成为注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 8 家。

项目合伙人及签字注册会计师王晓蕾, 2010 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2008 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师李雯敏, 2016 年成为注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计, 2015 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人: 周薇英, 2005 年成为注册会计师, 2002 年开始从事

上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 三、 审计收费

2020 年度财务报告审计费用 63.00 万元（含税），内控审计费用 15 万元（含税），合计人民币 78 万元（含税），审计费用较上一期增加了 23 万元，主要系 2020 年度公司规模扩大所致，系按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定 2021 年度具体报酬、奖金等事项。

## 四、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务，顺利完成了公司 2020 年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用 63.00 万元（含税）及内控审计费用 15.00 万元（含税），合计人民币 78.00 万元（含税）。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的资格证书,报告期内恪尽职守,遵循相关审计准则,做到了独立、客观、公正地履行职责,完成了相关审计工作。

同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年3月31日