

辽宁申华控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的补充公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-12 号），拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审及内控审计会计师事务所。现根据上海证券交易所临时公告格式指引《第一百号上市公司续聘/变更会计师事务所公告》的要求，对“一、拟聘任会计师事务所的基本情况”中“（二）项目成员信息”相关内容补充公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：楼光华，1996 年获得中国注册会计师资质，1994 年起从事上市公司审计工作，2013 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司主要包括申华控股（600653）、金杯汽车（600609）等。

拟签字注册会计师：王庆香，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年起从事上市公司审计工作，2013 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司主要包括申华控股（600653）。

拟安排项目质量控制复核人员：刘文华，1997 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，1997 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司主要包括金杯汽车（600609）、天域生态（603717）等。

2、诚信记录

拟项目质量控制复核合伙人刘文华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

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度财务审计费用 300 万、内控审计费用 100 万，合计 400 万元。2021 年度的审计费用将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。预计 2021 年度审计费用将与上年度审计费用持平。

除对上述内容补充外，其他内容不变。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日