

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—021

昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2021年4月14日第七届董事会第二十二次会议(通讯)审议并通过了《关于审议续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

1.1 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

1.2 成立日期：2011年01月24日

1.3 统一社会信用代码：91310101568093764U

1.4 类型：特殊普通合伙企业

1.5 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

1.6 主要经营场所：北京市丰台区万丰路 68 号银座和谐广场 1202

1.7 首席合伙人：朱建弟

1.8 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

1.9 2020 年度末合伙人数量：232 名

1.10 注册会计师人数：2323 名

1.11 从事过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2323 名

1.12 最近一年经审计的收入总额：38.14 亿元

1.13 审计业务收入：30.4 亿元

1.14 证券业务收入：12.46 亿元

1.15 上年度上市公司审计客户家数、主要行业（按照证监会行业分类，下同）

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，前五名行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息服务业、化学原料和化学制品制造业及专用设备制造业。

1.16 审计收费总额：38.14 亿元

1.17 本公司同行业上市公司审计客户家数：38 家

1.18 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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

1.19 资质情况：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

1.20 历史沿革：立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 刘鹏云 | 2000 年 | 2001 年 | 2018 年 | 2019 年 |
| 签字注册会计师 | 杨建国 | 2018 年 | 2009 年 | 2019 年 | 2019 年 |
| 质量控制复核人 | 刘海山 | 2002 年 | 2001 年 | 2013 年 | 2020 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘鹏云

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|----------------|-------|
| 2020 年报 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨建国

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|----------------|------|
| 2020 年报 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 项目经理 |
| 2019 年报 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 项目经理 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

1. 姓名：刘海山

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|----------------|-------|
| 2020 年报 | 完美世界股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年报 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年报 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年报 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 完美世界股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年报 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年报 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年报 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年报 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年报 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年报 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年无不良记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

立信审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司支付立信 2020 年度财务报告审计费用 265 万元、内部控制审计费用 70 万元，合计费用为 335 万元。

本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商并签订的审计业务约定书确定，本期审计费用较上期费用有所增加（立信 2019 年度审计财务报告审计费用为 263 万元，内部控制审计费用为 70 万元，合计费用为 333 万元），原因系审计范围较上期增加新收购的中昊国际贸易有限公司所致。

如公司 2021 年度审计范围不发生变化，则支付立信审计费用与 2020 年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会2021年第二次会议（通讯）审议通过了“关于审议续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案”，鉴于立信在公司2020年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，认为：立信在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，如2021年度审计范围不发生变化，则审计费用与2020年度保持一致，其中财务报告审计费用265万元、内部控制审计费用70万元。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见：

1.1 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务的执业资质，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，立信及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求。

1.2 立信具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

1.3 我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见：

2.1 第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议续聘公司2021年度

财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案》，表决程序合法、合规。

2.2 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，我们认为：立信在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。

且立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度内部控制审计工作过程中能够严格按照《企业内部控制基本规范》及其它相关规定开展审计工作，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，体现了较强的专业胜任能力，较好的履行了审计职能。

因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构；如2021年度审计范围不发生变化，则审计费用与2020年度保持一致，其中财务报告审计费用265万元、内部控制审计费用70万元。

（三）公司董事会审议续聘审计机构情况

公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案》，董事会同意续聘立信为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，如2021年度审计范围不发生变化，则审计费用与2020年度保持一致，其中财务报告审计费用265万元、内部控制审计费用70万元。该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

报备文件：

1. 昊华科技第七届董事会第二十二次会议（通讯）决议
2. 昊华科技独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）相关事项的事前认可意见
3. 昊华科技独立董事关于公司2020年对外担保情况的专项说明及公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）相关事项的独立意见
4. 昊华科技董事会审计委员会2021年第二次会议（通讯）决议
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明