

惠州市华阳集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）是特殊普通合伙企业，前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205 人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务

收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 18 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄玥女士自 2001 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄玥女士近三年签署的上市公司审计报告包括招商局港口集团股份有限公司 2018 年度审计报告、河南蓝天燃气股份有限公司 2020 年度审计报告及惠州市华阳集团股份有限公司 2019 及 2020 年度审计报告。黄玥女士自 2019 年开始为惠州市华阳集团股份有限公司提供审计专业服务。

项目质量复核合伙人：吴汪斌先生于 2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生于 2004 年加入德勤华永从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度审计报告、深圳香江控股股份有限公司 2018 年度以及 2019 年度审计报告等。吴汪斌先生自 2019 年开始为本公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：田芬女士自 2004 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。田芬女士

近三年签署的上市公司审计报告包括金地集团股份有限公司 2018 年度及 2019 年度审计报告、惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年度审计报告。田芬女士自 2020 年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、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。

4、审计收费

审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司 2020 年审计费用为人民币 255 万元（含税），2021 年审计费用预计为人民币 255 万元（含税），包括内控审计费用人民币 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会认为：德勤华永在担任公司审计机构期间表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘德勤华永为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，德勤华永具备从事证券、期货相关业务的资格，具有长期为公司提供审计服务的经验，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计。续聘德勤华永为公司 2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下：德勤华永在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地完成了公司的财务审计工作任务。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。

3、董事会审议情况

公司于2021年8月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司2021年度审计机构。

4、生效日期

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日