

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-013

中国化学工程股份有限公司 关于聘请 2023 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：

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

成立日期：2011 年 01 月 24 日

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。

资质情况：立信事务所是国际会计网络 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。

2. 人员信息

首席合伙人：朱建弟先生

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3. 业务规模

立信事务所 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

截止 2022 年底，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

5. 独立性和诚信记录

立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师情况

立信事务所已拟定承担公司 2023 年财务报表审计项目的目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人，上述人员的基本信息如下：

| 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 | 陈勇波 | 2003 年 | 2003 年 | 2012 年 | 2022 年 |
| 质量控制复核人 | 张帆 | 2007 年 | 2007 年 | 2012 年 | 2023 年 |
| 签字注册会计师 | 张家辉 | 2013 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2019 年 |

（1）项目合伙人

陈勇波，中国注册会计师，权益合伙人。2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司年报审计、IPO 审计和上市重组审计或质量控制复核工作。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信事务所，未在其他单位兼职。

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|-------|
| 2022 年 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2022 年 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 江苏协和电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年-2021 年 | 烽火通信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 质量控制复核人

张帆，中国注册会计师，权益合伙人。2007 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-----------------|---------|
| 2021 年-2022 年 | 中国核能电力股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年-2022 年 | 晋西车轴股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020 年-2021 年 | 大唐电信科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019 年-2021 年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019 年-2021 年 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019 年-2021 年 | 锦州吉翔铝业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019 年-2021 年 | 中海石油化学股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(3) 本期签字会计师情况

张家辉，中国注册会计师，授薪合伙人。2010 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家大型中央企业、上市公司、上市重组的审计工作。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------|-------|
| 2019年-2022年 | 中国化学工程股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2018年-2021年 | 东华工程科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2019年 | 中国东方电气股份有限公司 | 签字会计师 |

2. 人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员均不存在不良诚信记录。近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(三) 审计收费

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意在审计范围未发生重大变化的情况下，审计费为300万元。

2023年，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，审计费拟不超过2022年度水平(含内控审计共300万元整)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供内部控制审计服务的资质要求，具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的

诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并出具以下独立意见：

公司董事会在审议该议案之前，已经取得了我们的认同。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作要求。我们认为公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构的决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

3. 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。

4. 该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年三月二十七日