

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2023-010

华峰化学股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟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2023年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1. 基本信息

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

2. 人员信息

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 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 47 家。

4. 投资者保护能力

截至 2022 年末，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

5. 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

| 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 | 张建新 | 2007 年 | 2005 年 | 2004 年 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 王徐明 | 2019 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2022 年 |

| 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 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 质量控制复核人 | 李惠丰 | 2004年 | 2004年 | 2004年 | - |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张建新

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|-----------------|-------|
| 2022年 | 宁波激智科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 浙江三美化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 普冉半导体（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 浙江春风动力股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王徐明

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------|---------|
| 2022年 | 华峰化学股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李惠丰

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|---------|
| 2021年 | 贝达药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年、2021年 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年、2022年 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年、2022年 | 华峰化学股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2. 项目组成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。

项目合伙人张建新三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|------------|--------|---------|-----------|
| 1 | 张建新 | 2020年1月7日 | 行政监管措施 | 上海证监局 | 被出具警示函 |
| 2 | 张建新 | 2020年6月16日 | 自律监管措施 | 上海证券交易所 | 被通报批评 |

项目签字注册会计师王徐明，项目质量控制复核人李惠丰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

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。

2. 审计费用同比变化情况

| | 2022 | 2023 |
|--------------|--------------|-----------------------------|
| 年报审计收费金额（万元） | 275万元（含内控报告） | 由股东大会授权公司管理层根据审计原则确定其年度审计费用 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司第八届董事会第十一次会议审议。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立意见：立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准

则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023年4月26日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：立信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

（四）本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见书；
- （三）独立董事对担保等事项的独立意见；
- （四）第八届董事会审计委员会决议；
- （五）第八届监事会第九次会议；
- （六）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

华峰化学股份有限公司董事会

2023年4月27日