

广西河池化工股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具有证券相关业务资格，2020 年担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见，年度审计报酬约为人民币 70 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中兴财成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有 35 家分支机构。

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心

A 座 24 层。

(5) 业务资质：中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 国际会计网络情况：2016 年加入 PKF 国际会计组织。

2、人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春先生，截至 2020 年末，中兴财光华拥有合伙人 143 人，比上年增加 14 人；截至 2020 年 12 月底全所拥有注册会计师 976 人，比上年增加 17 人；截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080 人，注册会计师中有 533 多人从事证券服务业务。

拟签字注册会计师谢中梁，注册会计师，合伙人，1994 年至今一

直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师张宝岩，注册会计师，2010年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

3、业务信息

中兴财光华 2020 年业务收入 125,019.83 万元，其中证券业务收入 38,723.78 万元；净资产 11,280.63 万元。出具上市公司 2020 年度年报审计客户数量 69 家，上市公司年报审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人：谢中梁，注册会计师，合伙人，1994 年考取了中国注册会计师执业资格，1995 年开始从事会计师事务所工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王凤岐，注册会计师，合伙人，1995 年起从事审计相关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明

科技股份有限公司、华夏幸福等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾 20 年执业经验，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：张宝岩，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

5、诚信记录情况

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

拟签字项目合伙人谢中梁、拟签字注册会计师张宝岩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2020年度审计工作进行评估，认为中兴财光华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。为保持公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的连续性，建议继续聘请中兴财光华为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

经核查，中兴财光华在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，在历年担任公司审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求。续聘中兴财光华有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

3、独立董事的独立意见

中兴财光华从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表和内部控制情况发表意见。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司续聘中兴财光华为公司2021年审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。我们同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务及内部控制审计机构，对公司2021年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于2021年8月25日召开第九届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务及内部控制的审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；

4、中兴财光华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，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。

广西河池化工股份有限公司董事会

2021年8月26日