

债券代码: 163192.SH

债券简称: 20 能源 01

债券代码: 163193.SH

债券简称: 20 能源 02

债券代码: 163320.SH

债券简称: 20 能源 03

债券代码: 163321.SH

债券简称: 20 能源 04

债券代码: 163444.SH

债券简称: 20 能源 Y1

## 中化能源股份有限公司 关于审计机构发生变更的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、原审计机构情况

中化能源股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012年8月1日

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110000051421390A

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

履职情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构应尽的职责。

## 二、变更情况

### （一）变更原因、原中介机构停止履行职责时间

根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会及中华人民共和国财政部颁布的有关会计师事务所连续承担同一家中央企业及其附属公司财务决算审计业务年限的适用规定，以及中国中化控股有限责任公司财务决算审计中介机构统一公开招标的结果，综合考虑公司战略发展和审计需求，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将退任公司审计机构，公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司新任审计机构，以上事项已经公司内部有权决策机构审议通过。

### （二）变更程序履行情况及其合法合规情况

本次审计机构变更事项已经公司第二届董事会第十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，已履行公司内部决策程序，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （三）新任审计机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

#### 1、新任审计机构基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012 年 3 月 5 日

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101085923425568

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、执业资格

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101085923425568），北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11010150），并具有证券服务业务资格。

## 3、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近一年内不存在被立案调查或行政处罚而影响发行人审计业务的情况。

## （四）变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

本次审计机构变更自公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订协议之日起生效。

## 三、移交办理情况

截至本公告出具日，公司本次审计机构变更已完成必要的移交工作。上述会计师事务所变动事宜对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中化能源股份有限公司关于审计机构发生变更的公告》之盖章页）

