

广东聚石化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

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名称：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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户21家。

2. 投资者保护能力。

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3. 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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	祁涛	2002 年 2 月	2000 年 11 月	2012 年 5 月	2017 年	项目合伙人（8 家） 深圳市农产品集团股份有限公司 烽火通讯科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司 湖北和远气体股份有限公司
签字注册会计师	黄瑾	2018 年 12 月	1998 年 7 月	2018 年 10 月	2017 年	签字会计师（2 家） 深圳市农产品集团股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司

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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
质量控制复核人	崔松	2003年1月	2003年1月	2013年5月	2020年	复核合伙人（5家） 湖北久之洋红外系统股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 湖北和远气体股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司

2. 诚信记录。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3. 独立性。

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

4.1 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。

4.2 审计费用同比变化情况

公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付立信会计师事务所2020年度审计费用合计65万元。2021年度审计费用将在2020年的费用基础上根据业务情况进行调整。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普

通合伙) 2021 年度审计费用并签署相关审计服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构的资质条件,具备相应的知识和履职能力,对公司所在行业的经营特点及公司基本情况比较了解,能够胜任公司的审计工作。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。并提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,是基于公司实际情况的合理变更,我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立董事意见:

公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,是基于公司实际情况的合理变更,我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 2 日,公司第五届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

说明本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日