



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于续聘会计师事务所的公告

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名称：**毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第八届第十次董事会会议，审议通过了《关于续聘财务和内控审计师的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司 2022 年度的国内财务审计师和内控审计师，并续聘毕马威会计师事务所为公司的国际财务审计师。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

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

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 24 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。

毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司 2021 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人黄文辉，2006 年取得中国注册会计师资格。黄文辉先生 2001 年开始在毕马威华振执业，2001 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。黄文辉先生近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。

本项目的签字注册会计师周徐春，2010 年取得中国注册会计师资格。周徐春先

生 2005 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。周徐春先生近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。

本项目的质量控制复核人杨洁，2008 年取得中国注册会计师资格。杨洁女士 1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 11 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度的审计收费为人民币 550 万元，其中年报审计费用人民币 485 万元，内控审计费用人民币 65 万元，与上一年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审核委员会意见

本公司董事会审核委员会已对毕马威华振的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2021 年审计工作进行了评估，认为其在公司 2021 年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审核委员会同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度国内财务审计师和内控审计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘 2022 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：毕马威

华振具备相应的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间勤勉尽责、诚实守信，客观公正、公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，因此同意将拟续聘毕马威华振作为公司 2022 年度国内财务审计师和内控审计师的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘 2022 年度会计师事务所事项发表了独立意见：经审查，公司本次续聘 2022 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，毕马威华振具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，并且不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度国内财务审计师和内控审计师，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决续聘会计师事务所情况

公司第八届第十次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务和内控审计师的议案》，同意续聘毕马威华振为本公司的国内财务审计师和内控审计师。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日