

上海氯碱化工股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原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）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）年限达到 11 年，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行了沟通，其已知悉本次变更事项，并反馈无异议。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实

行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（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
项目合伙人	曾莉	1998 年	2009 年	2004 年	2022 年
签字注册会计师	刘华凯	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年
签字注册会计师	吴金忠	2018 年	2018 年	2018 年	2022 年
质量控制复核人	周薇英	2005 年	2002 年	2008 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 曾莉

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	神宇通信科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	东方国际创业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	神宇通信科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘华凯

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	神宇通信科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020	东方国际创业股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021	实朴检测技术(上海)股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴金忠

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	东方国际创业股份有限公司	项目组核心成员
2021	神宇通信科技股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 周薇英

周薇英女士 2005 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 2008 年开始在天职国际执业, 2022 年开始为上海氯碱化工股份有限公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 0 家, 近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形

二、审计收费

1、审计费用定价原则

天职国际审计服务收费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。

2、审计费用同比变化情况

2022 年度审计费用共计 126.00 万元（其中：年报审计费用 90.00 万元；内控审计费用 36.00 万元）。较上一期审计费用减少 14.98 万元。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续 11 年为公司提供审计相关服务，2021 年度审计意见类型为标准无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）年限达到 11 年，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事项，通知了前后任会计师事务所，为配合公司保证审计质量和公司年报的按期披露进行了沟通。前后任会计师事务所已知悉本次变更事项，并反馈无异议。公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了沟通，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

四、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会就天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了较为充分的事前了解及沟通，认为天职国际具备为上市公司提供审计相关服务的经验与能力，能够胜任公司 2022 年度审计相关工作。公司董事会审计委员会一致同意改聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事于事前发表了认可意见，认为公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计相关工作要求。公司拟变更会计师事务所的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资质，具备为公司提供审计相关服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度审计相关工作。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行了沟通，其已知悉本次变更事项，并反馈无异议。本次变更会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司变更 2022 年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）本次拟变更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。

五、备案文件

- （一）第十届董事会第十三次会议决议；
- （二）第十届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

- (四) 独立董事对氯碱化工第十届第十三次董事会相关事项事前认可意见；
- (五) 公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日