

上海氯碱化工股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度年报审计单位和内部控制审计单位。

二、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 943 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 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 7 次，涉及人员 18 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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：曾莉，1998 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

（2）签字注册会计师：刘华凯，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

（3）签字注册会计师：吴金忠，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事

上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

(4) 项目质量控制复核人：王勇，2005 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

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。

(三) 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度年报审计及内部控制审计费用合计 126.00 万元，其中年报审计费用 90.00 万元，内部控制审计费用 36.00 万元。2023 年度年报审计及内部控制审计费用与 2022 年度审计费用无变化。

三、 拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会会议于 2023 年 3 月 17 日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与天职国际进行了沟通，对其在 2022 年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为：天职国际具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本

次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。我们同意将聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请天职国际作为公司 2023 年度年报审计单位和内部控制审计单位。因此，我们同意本议案。

（三）公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第十届董事会第二十次会议，全体董事审议并一致通过了续聘天职国际为 2023 年度年报审计单位和内部控制审计单位。

（四）本次续聘尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备案文件

- （一）第十届董事会第二十次会议决议；
- （二）第十届监事会第十六次会议决议；
- （三）独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- （四）独立董事对氯碱化工十届二十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

2023 年 3 月 21 日