

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—027

昊华化工科技集团股份有限公司 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法律责任。

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）（以下简称“天职国际”）

2023年4月20日，公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，如2023年度审计范围不发生变化，则审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费用270万元、内部控制审计费用40万元。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5

区域

首席合伙人：邱靖之

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 8 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 8 次，涉及人员 20 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

项目合伙人及签字注册会计师 1: 刘佳, 2009 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2005 年开始在本所执业, 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 2 家, 近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2: 郝时光, 2019 年成为注册会计师, 2015 年开始从事上市公司审计, 2019 年开始在本所执业, 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。

项目质量控制复核人: 李晓阳, 2000 年成为注册会计师, 2004 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在本所执业, 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 8 家, 近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2. 诚信记录

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。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

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。

2022 年度审计费用共计 310 万元，其中：年报审计费用 270 万元；内控审计费用 40 万元。如 2023 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2022 年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，经审议，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。如2023年度审计范围不发生变化，则审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费用270万元、内部控制审计费用40万元。并将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见：

根据上海证券交易所的有关规定，我们对《关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》进行了审阅，我们认为：

（1）天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务的执业资质，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求。

（2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

（3）同意在 2023 年度审计范围不发生变化的情况下，审计费用与 2022 年度保持一致，其中财务报告审计费用 270 万元、内部控制审计费用 40 万元。

(4) 同意将《关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见：

(1) 第八届董事会第三次会议审议通过了《关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，表决程序合法、合规。

(2) 鉴于天职国际在公司2022年度财务报告的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，我们认为：天职国际在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。

且天职国际在公司2022年度内部控制审计工作过程中能够严格按照《企业内部控制基本规范》及其它相关规定开展审计工作，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，体现了较强的专业胜任能力，较好的履行了审计职能。

因此，我们同意聘请天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构；如2023年度审计范围不发生变化，则审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费用270万元、内部控制审计费用40万元。

(三) 公司董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。鉴于天职国际在公司2022年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的

态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：天职国际在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，董事会同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，如2023年度审计范围不发生变化，则审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费用270万元、内部控制审计费用40万元。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月22日

报备或上网文件：

1. 昊华科技第八届董事会第三次会议决议
2. 昊华科技独立董事对公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
3. 昊华科技独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说

明及公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4. 昊华科技第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议