

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—017

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”）

2025年2月24日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于审议续聘公司2024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2024年度财务报告和内部控制审计机构。因公司2024年度完成重大资产重组交易，2024年度审计范围较2023年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加169万元。本期审计费用合计为479万元，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘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 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 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（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 35 名，不存在因执业行为受到刑

事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：赵永春，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 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 3 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。

项目质量控制复核人：王倩，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2025 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 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 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。

2024 年度审计费用共计 479 万元，其中：年报审计费用 399 万元；内控审计费用 80 万元。因公司 2024 年度完成重大资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加 169 万元。

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2025年第一次会议审议通过了《关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，经审查关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构事项的相关文件，董事会审计委员会认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力；且天职国际在公司2023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，因此董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议续聘公司2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任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。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月25日

报备或上网文件：

1. 昊华科技第八届董事会第二十八次会议决议；
2. 昊华科技第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。