

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2020-008

## 利尔化学股份有限公司 关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司续聘了信永中和为 2019 年度审计机构。鉴于信永中和在连续 5 年审计期间为公司提供了较好的服务，其具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持年报审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和，并与信永中和就年审费用确定如下：2020 年在 2019 年审核主体不变的情况下年度报告审计费用定为：84 万元，对于新设和并购公司的收费标准，报价为：（1）新增一家公司区分上半年成立还是下半年成立，上半年成立的新增 5 万审计费，下半年成立的按照 5 万/12\*成立月份计算；（2）每并购一个主体并纳入合并范围的按并购主体资产规模及中注协规定收费标准双方

商议确定，同步增加年报审计费用，增加的实际差额部分需在下一年度的股东大会补充审议。

## 二、信永中和的基本信息

### 1、机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012 年度信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质；
- (5) 国内第一批取得独立签发 H 股审计报告。

### 2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）163 人，除股东以外注册会计师 1513 人，从业人员数量 4529 人，从事过证券服务业务的注册会计师 543 人。

拟签字项目合伙人贺军先生，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师汪孝东，注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计

等证券业务。

### 3、业务信息

信永中和 2018 年度经审计业务收入为 17.30 亿元。审计业务收入为 14.46 亿元。证券业务收入为 5.97 亿元。（前述数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2020 年 2 月 28 日，上市公司年报审计数量 370 个（含港股）：其中：A 股客户 289 个、H 股客户数量 13 个，A+H 客户数量 9 个，A+B 客户数量 4 个，B 股客户数量 1 个，港股客户数量（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括包括四川九洲电器股份有限公司（A 股）、四川雅化实业集团股份有限公司（A 股）、四川长虹电器股份有限公司（A 股）、四川广安爱众股份有限公司（A 股）、鲁西化工集团股份有限公司（A 股）等。

### 4. 投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 150,000,000.00 元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5. 独立性和诚信记录

近三年，信永中和会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券机关部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施，其中行政处罚系 2017 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会对信永中和及注册会计师郭晋龙、夏斌出具《行政处罚决定书》（[2017]101 号）。

### 6、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形。

拟安排的项目负责合伙人为贺军先生，1964年9月，经济学学士，1987年进入注册会计师行业，1994年注册为中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，资深注册会计师。

贺军先生，曾任原四川会计师事务所部门经理、原四川君和会计师事务所副总经理，2009年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。逾三十年的审计经历，先后为利尔化学股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、贵阳新天药业股份有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、峨眉旅游股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、长虹美菱股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司等上市公司以及四川长仪油气集输设备股份有限公司、四川嘉宝服务集团股份有限公司等新三板挂牌公司的签字会计师或项目合伙人，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目独立复核合伙人为宋朝学先生，1964年9月，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）总经理、资深合伙人，中国注册会计师，中国注册资产评估师，西南财大会计专业硕士（MPAcc）指导教师，四川省注册会计师协会惩戒委员会主任委员，四川省新的社会阶层人士联谊会副会长（2017.12），四川省注册会计师行业协会副会长。

宋朝学先生在20余年的审计执业过程中，积累了丰富的专业经验，特别是对于公司IPO审计、公司购并重组等领域有透彻的理解和较高的造诣。对制造业和建筑业等方面的企业较熟悉。先后服务过的上市公司主要有：四川东新电碳股份公司、自贡长征机床股份公司、自贡东方锅炉股份公司、四川长江实业股份

公司、成都蓉动力股份公司、泸州老窖股份公司、四川银山化工股份公司、四川水井坊股份公司、四川沱牌曲酒股份公司、四川成渝高速股份公司、甘肃独一味生物制药股份公司、四川绵阳高新股份公司、四川岷江水电股份公司、贵州赤天化股份公司、四川海特高新股份公司、东方电气股份公司、四川雅化集团股份公司、四川创意信息股份公司、四川千禾味业股份公司、四川制药股份公司等上市公司。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为汪孝东，汪孝东先生，1980年3月生，西南财经大学会计专业（本科）毕业，2008年注册为中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

汪孝东先生2008年4月至2010年1月间在成都仁禾会计师事务所担任项目经理；2010年2月至2015年6月，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015年7月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理。自2010年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已10年，主要负责了四川西昌电力股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司、成都西菱动力科技股份有限公司等上市公司年报审计；负责了成都西菱动力科技股份有限公司IPO审计（已于2017过会，作为该项目的签字负责经理）、成都富江机械制造有限公司IPO审计、成都交大普尔实业有限公司IPO审计、四川观想科技股份有限公司IPO审计、成都新大瀚人力资源有限公司IPO审计、四川九洲卫星导航投资发展有限公司IPO审计和成都泰格微波技术股份有限公司IPO审计；负责了四川九洲电器集团有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司和成都航空有限公司等国企年报审计。

### 三、审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为信永中和在 2019 年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会就公司拟续聘信永中和进行了充分地了解，并与拟签字会计师进行了深入沟通，同时查阅了信永中和所有资格证照、相关信息和诚信纪录，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》形成了书面审核意见，同意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

### 四、独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》进行了认真的事前审查，对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

公司第五届董事会第五次会议对本次聘任 2020 年度审计机构事宜进行了审议。独立董事发表意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司 2020 年度审计机构有利于保障及提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次审议程序合相关法律法规的有关规定。我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日