

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2020年度审计机构，为本公司提供2020年度的审计服务，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审		

	计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	蒋晓东	
	从业经历	1992 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
	联系电话	0571-89722466	
拟签字注册会计师 2	姓名	叶贤斌	
	从业经历	2004 年 10 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
	联系电话	0571-89722716	

## 3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	化学原料和化学制品制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

## 4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	蒋晓东	中国注册会计师	1992 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	28
项目质量控制复核人	田业阳	中国注册会计师	1994 年 7 月至 1998	26

			年12月，南京会计师事务所，审计相关工作；1999年1月至2006年12月，立信会计师事务所，审计相关工作；2007年1月至2017年11月，天衡会计师事务所，审计相关工作；2017年12月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
拟签字注册会计师	蒋晓东	中国注册会计师	1992年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	28
	叶贤斌	中国注册会计师	2004年10月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	16

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

### (2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，继续聘任天健会计师事务所担任公司2020年度的审计机构经公司第三

届审计委员会2020年第一次会议审议通过。

## 2、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们一致同意将继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

## 3、独立董事独立意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

## 4、续聘会计师事务所审议程序

公司第三届董事会第二十九次会议和第十三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2020年度审计费用。续聘审计机构事项自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、第三届审计委员会2020年第一次会议决议；
- 6、天健营业执业证照，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

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十日