

陕西兴化化学股份有限公司 关于续聘 2020 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的情况说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）担任陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度的财务、内控审计机构，在 2019 年度审计过程中希格玛认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。经公司第七届董事会审计委员会 2020 年第二次工作会议审核，第七届董事会第五次会议审议通过公司拟续聘希格玛作为公司 2020 年财务审计机构、内部控制审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4. 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

5. 是否曾从事过证券服务业务：是

6. 投资者保护能力：2019 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

首席合伙人：吕桦

目前合伙人数量：50

截至 2019 年末注册会计师人数：303 人，较 2018 年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证券服务业务。

截至 2019 年末从业人员总数：761。

（三）业务信息

2019 年度业务收入：40,177.70 万元

2019 年度净资产金额：8,369.34 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：31 家上市公司年报审计客户；收费总额 2,326.06 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101 亿元。

（四）执业信息

希格玛会计师事务所（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。

项目合伙人杜敏女士、项目质量控制负责人曹爱民先生、拟签字注册会计师杜敏女士和汪震先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

（五）诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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：公司第七届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第二次工作会议，认为希格玛 2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。审计委员会同意续聘希格玛为公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。同意将该事项提请公司第七届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：希格玛在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘希格玛为公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘希格玛在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。希格玛为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，审计结论符合公司的实际情况，未发现重大的异常差异，审计风险控制较低的风险水平。

3. 表决情况及审议程序：公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第五次会议审议表决通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘希格玛为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第七届监事会第五次会议审议表决通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会同意续聘希格玛为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、报备文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 公司第七届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5. 公司第七届董事会审计委员会 2020 年第二次工作会议决议；
6. 希格玛会计师事务所营业执照以及相关人员和联系方式、执业证照。

特此公告。

附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1. 项目合伙人简历

杜敏女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 15 年以上执业经验。在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

2. 项目质量控制负责人简历

曹爱民先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

3. 签字注册会计师简历

杜敏女士：详见“项目合伙人简历”。

汪震先生：现任职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），具有中国注册会计师执业资格，有 8 年的执业经验。历任审计人员、项目经理、部门经理助理、授薪合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。