

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2020-022

联化科技股份有限公司 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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，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。

在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的

成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）、项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈竑	中国注册会计师	是	2000年至今
签字注册会计师	陈剑	中国注册会计师	是	1998年至今
质量控制复核人	顾雪峰	中国注册会计师	是	1997年至今

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈竑

时间	工作单位	职务
2000年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：陈剑

时间	工作单位	职务
1998 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）、审计委员会履职情况

公司于2020年4月20日召开的第七届董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所作为公司2019年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，出具的《2019年度审计报告》在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，并对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况等进行了认真核查，出具了鉴证报告和专项审计报告等，较好地完成了2019年度财务报告的审计工作。我们对立信会计师事务所完成2019年度审计工作情况及其工作质量给予肯定，并建议公司继续聘请立信会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构。

（二）、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于续聘立信会计师事务所的议案》提交第七届董事会第六次会议审议。

独立董事发表的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司2019年度股东大会进行审议。

（三）、董事会审议程序

公司第七届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、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。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日