

江苏华昌化工股份有限公司 关于2020年度审计机构拟续聘的公告

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2020年4月23日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度审计机构拟续聘的议案》；经会议审议，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）背景及多年来提供中介服务的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面情况，同意拟续聘其为本公司2020年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况、市场行情，签订业务约定书，决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于1984年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息。截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券、期货服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

3、业务信息。2019年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元。

最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，涉及行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

4、执业信息。项目成员信息（拟 2020 年度）：

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	滕飞	中国注册会计师	是	否	1996 年 2 月至今在公证天业苏州分所从事审计工作，先后为华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）、蓝丰生化（002513）、法尔胜（000890）、维格娜丝（603518）、科远股份（002380）、博雅生物（300294）、新美星（300509）、通用股份（601500）等多家企业的首发上市或上市后的年度报告提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。
签字注册会计师	许喆	中国注册会计师	是	否	2001 年 8 月至今在公证天业苏州分所从事审计工作，先后为华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等多家企业的首发上市或上市后的年度报告提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。
质量控制复核人	黄德明	中国注册会计师	是	否	1995 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、诚信记录。公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST 远程”2018 年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施 1 次。

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18 号）	远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”)2018 年度年报审计	否

项目合伙人、签字注册会计师最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚和行政监管措施。

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。本公司审计委员会与审计机构保持了密切的沟通和交流，对审计机构 2019 年度审计工作开展情况进行了总结；以审计委员会会议决议的形式，审议通过了提请续聘议案，建议董事会、股东大会续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。

审计委员会认为，公证天业在为公司 2019 年度财务报告审计服务的过程中，按照法律、法规及部门规章的要求，恪守职责、遵循客观、公正、独立的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。该所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会

批准，具有证券执业资格的会计师事务所，年度未发生变化。我们建议续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

本公司独立董事对续聘年度审计机构事项进行了事前认可，并出具了独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务过程中，按法律、法规及规章要求恪守职责，遵循独立、客观，执业过程中坚持独立审计原则，体现了较高的专业水平和职业素养，为公司出具的报告客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会审议情况。

公司第六届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于 2020 年度审计机构拟续聘的议案》。公司董事会同意续聘公证天业（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

《关于 2020 年度审计机构拟续聘的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 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及人员相关资质文件、资料；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2020 年 4 月 25 日