

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-009

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2019年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定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，聘期为一年。2020年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信

永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，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。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人：王贡勇，中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务。

拟签字项目合伙人：张秀芹，中国注册会计师，自2005年开始从事注册会计师业务，2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务。

3. 业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司所处的化工行业有比较丰富的业务经验，服务过的化工行业客户主要包括：广东德美精细化工集团股份有限公司（002054）、利民化工股份有限公司（002734）、贵州川恒化工股份有限公司（002895）、南通江山农药化工股份有限公司（600389）、阳煤化工股份有限公司（600691）等。

4. 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。

本项目拟安排王贡勇先生为签字项目合伙人，许志扬先生为项目质量控制负责人，张秀芹女士为签字注册会计师。

签字项目合伙人、独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

（1）签字项目合伙人王贡勇先生简介

王贡勇先生：中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

（2）独立复核合伙人许志扬先生简介

执业资质：许志扬先生拥有注册会计师资质，为中国注册会计师协会资深会员。

从业经历：许志扬先生先后任职于山东青岛会计师事务所、山东德盛会计师事务所、信永中和会计师事务所，2013年10月至今任信永中和审计合伙人。许志扬先生曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：中材科技股份有限公司（002080）、海尔智家股份有限公司（600690）、民生控股股份有限公司（000416）、青岛双星股份有限公司（000599）、普洛药业股份有限公司（000739）、海信视像科技股份有限公司（600060）、中国医药健康产业股份有限公司（600056）、烟台泰和新材料股份有限公司（002254）和长白山旅游股份有限公司（603099）。

是否从事过证券服务业务及年限：是。自1993年至今，许志扬先生从事证券服务业务已超过26年。

（3）签字注册会计师张秀芹女士简介

执业资质：中国注册会计师、高级会计师。

从业经历：张秀芹女士先后任职于中和正信会计师事务所山东分所、信永中和会计师事务所济南分所。自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验十余年，具备相应的专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限：是。自2005年至今，张秀芹女士从事证券服务业务已超过15年。

5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人王贡勇、项目签字注册会计师张秀芹，从未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

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。

审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 11 年为公司提供审计服务。2019 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本

次会计政策变更。

详见公司同日披露的《独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见》。

3. 公司于 2020 年 4 月 11 召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 公司第八届监事会第四次会议决议；
4. 独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见；
5. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日