

## 湘潭电化科技股份有限公司 关于聘任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。

2020年4月22日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将具体内容公告如下：

### 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（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，公司董事会同意2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

##### （1）事务所基本信息

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	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) 承办的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 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		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	李 剑	
	从业经历	中国注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务	
拟签字注册会计	姓名	刘彩林	

师 2	从业经历	中国注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务
-----	------	---

### 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	李 剑	中国注册 会计师	1997 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	23 年
项目质量控 制复核人	王福康	中国注册 会计师	2000 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力	20 年
拟签字注册 会计师	李 剑	中国注册 会计师	1997 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	23 年
	刘彩林	中国注册 会计师	2012 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司	8 年

			审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力	
--	--	--	----------------------	--

## 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

公司审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循诚信独立、客观公正的原则，表现了良好的职业操守和执业水平。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意2020年继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，并将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，独立、客观、公正地为公司提供良好的审计服务，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年财务审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

独立意见：该事项事前取得了我们的认可。我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格证，符合中国证监会的相关规定；公司在续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策过程中履行了必要的审批程序，符合《公

公司章程》的有关规定。鉴于其为公司提供良好的审计服务，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 年财务审计机构，并同意将此议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 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。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日