

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。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

大信事务所已为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信事务所为公司2020年度审计机构，负责公司和下属子公司的年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。相关的财务报告审计费用，经股东大会审议通过后，授权公司管理层与事务所另行协商确定（费用依据2019年度财务报告审计费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事

证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信事务所从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产评估师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过洪城水业整体上市项目和重大资产重组项目主审会计师，先后担任江西长运、中江地产、江中药业、江西水泥、赣粤高速等多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：涂卫兵

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过三鑫医疗首次发行股票上市（IPO）项目和唐人通服、赣通通信等公司新三板挂牌项目主审会计师，先后担任诚志股份、赣粤高速、洪城水业、三鑫医疗等多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：韩志娟

韩志娟担任项目质量复核负责人，该复核人员拥有注册会计师资质执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

大信事务所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。

大信事务所项目合伙人、签字注册会计师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

5、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

6、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2020年4月28日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司拟续聘大信事务所为公司2020年度审计机构。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：大信事务所具有证券业从业资格，该所业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司财务审计工作要求，因此，同意公司继续聘任该所为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准

则要求，按时完成公司2019年度审计工作，并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司2020年度审计机构，并将《关于拟续聘审计机构的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第十八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。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日