

惠州市华阳集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日召开的第三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》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，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。德勤华永为公司 2019 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，勤勉尽职地发表独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永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,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

2、人员信息

德勤华永 2019 年末合伙人人数为 189 人,从业人员 7,143 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3、业务信息

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,审计业务收入为人民币 33.15 亿元,证券业务收入为人民币 7.07 亿元。德勤华永 2018 年审计公司数量超过 7,000 家,其中上市公司年报审计 56 家。德勤华永具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

德勤华永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。

项目合伙人黄玥女士自 2001 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。黄玥女士从事证券服务业务超过 15 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人吴汪斌先生自 2004 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生从事证券服务业务超过 15 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人或质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师江其燊女士自 2010 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。江其燊女士从事证券服务业务超过 10 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任过签字注册

会计师，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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：德勤华永在担任公司审计机构期间表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，德勤华永具备从事证券、期货相关业务的资格，具有长期为公司提供审计服务的经验，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计。续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下：德勤华永在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地完成了公司的财务审计工作任务。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第三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》，同意续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会履职的证明文件；

- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、德勤华永会计师事务所（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。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日