

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在 2019 年度的审计服务中，立信所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信所为公司 2020 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与立信所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1. 基本信息

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

统一社会信用代码：91310101568093764U

立信所由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信所 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

4. 投资者保护能力

截至 2019 年末，立信所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人、签字注册会计师	金华	注册会计师	是	16 年
签字注册会计师	常珊	注册会计师	是	10 年
质量控制复核人	郭顺玺	注册会计师	是	13 年

（1）项目合伙人从业经历

金华，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市

公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历

常姗，中国注册会计师、中国注册税务师，业务合伙人。2010年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历

郭顺玺，中国注册会计师，权益合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

（三）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2020 年度的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会风控与审计委员会履职情况

董事会风控与审计委员会对立信所的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了立信所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信所为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见：立信所作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，其审计人员在工作中遵循了独立、客观、公正、公允的原则，表现出良好的职业操守和业务素质，顺利完成公司 2019 年度财务报告审计工作。续聘立信所为公司 2020 年度审计机构，不但能够保证审计工作的质量以及审计工作的连续性和稳定性，满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，还有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所作为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见：立信所在公司 2019 年度财务报告的审计工作中，遵循了独立、客观、公正、公允的原则，较

好地完成了 2019 年度相关审计工作。继续聘请立信所为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交公司股东大会审批。

（四）公司监事会意见

公司监事会认为：立信所作为公司 2019 年度审计服务机构，在审计服务的过程中表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任立信所作为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会风控与审计委员会 2020 年第二次工作会会议纪要
2. 公司第六届董事会第九次会议决议

3. 公司第六届监事会第七次会议决议
4. 公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见、独立意见
5. 立信会计师事务所（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。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年8月25日