

## 中节能万润股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构职责，其出具的报告能够客观、真实反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护公司及股东的合法权益，因此公司拟续聘中勤万信为公司 2020 年度审计机构。公司 2019 年度支付审计机构的费用为 260 万元，公司预计 2020 年度续聘审计机构费用不超过 260 万元人民币。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	中勤万信创建于 1992 年，是我国较早成立的专业服务机构。其前身为湖北万信会计师事务所，2000 年 1 月与柏勤会计师事务所合并变更为中勤万信，经财政部批准成立，在北京工商行政管理局登记注册，注册资本 300 万元。		

	1994年，中勤万信成为DFK INTERNATIONAL 会计师联合组织的正式成员。 2019年在全国百强会计师事务所中排名第35位。
业务资质	中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质。
是否加入相关国际会计网络	1994年，中勤万信成为DFK INTERNATIONAL 会计师联合组织的正式成员。
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提3,900余万元以上，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元以上，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	北京市西城区西直门外大街112号十层1001

## (二) 人员信息

首席合伙人	胡柏和	合伙人数量	66人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		481人
	从业人员		1,294人
	从事过证券服务业务的注册会计师		132人
拟签字注册会计师1	姓名	张国华	
	从业经历	注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格，会计师职称。1995年开始从事审计工作，至今为中国节能环保集团公司（主审）、中国通用技术集团医药控股有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、中节能万润股份有限公司等大型中央企业、国有企业和上市公司提供过财务决算、经济责任审计工作等证券业务。	
拟签字注册会计师2	姓名	崔静洁	
	从业经历	注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为航天彩虹无人机股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、博深股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	

## (三) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	36,715 万元
	审计业务收入	31,010 万元
	证券业务收入	7,316 万元
	审计公司家数	4,300 余家
	上市公司年报审计家数	34 家
上市公司所在行业	化学原料及化学制品制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

#### (四) 执业信息

1. 中勤万信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。

2. 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张国华	中国注册会计师	是
签字注册会计师	崔静洁	中国注册会计师	是
质量控制复核人	肖逸	中国注册会计师	是

##### (1) 项目合伙人从业经历

姓名：张国华

时间	工作单位	职务
2013 年 12 月至今	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

##### (2) 签字注册会计师从业经历

姓名：张国华

时间	工作单位	职务
1995 年至今	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

姓名：崔静洁

时间	工作单位	职务
2005 年至今	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

### (3) 质量控制复核人从业经历

姓名：肖逸

时间	工作单位	职务
2013年12月至今	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

### (五) 诚信记录

#### 1. 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2020年	2019年度	2018年度	2017年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1	无	无
行政监管措施	无	3	无	无
自律监管措施	无	无	无	无

#### 2. 拟签字注册会计师

类型	2020年	2019年度	2018年度	2017年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	无	无	无	无
自律监管措施	无	无	无	无

### 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会对中勤万信相关情况进行审查，认为中勤万信2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘请中勤万信为公司 2020 年度审计机构，公司预计 2020 年度审计费用不高于 2019 年度的审计费用。审计委员会同意将该事项提请公司第五届董事会第三次会议审议。

## 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计要求，因而同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。

独立意见：经核查，独立董事认为公司本次续聘 2020 年度财务审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

## 3、表决情况及审议程序

公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信为公司 2020 年度报告的审计机构。

公司第五届监事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《万润股份：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为中勤万信具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中勤万信为公司 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、万润股份：第五届董事会第三次会议决议；
- 2、万润股份：第五届监事会第三次会议决议；
- 3、万润股份：独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020年10月24日