

河北建新化工股份有限公司 关于续聘公司 2021 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。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月13日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，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，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，负责本公司2021年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商暂定2021年度审计费用为39万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完

善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略委员会、专业技术委员会、风险管理与质量控制委员会、教育与培训委员会、市场委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、信息化建设委员会等，制订形成了一系列的专业委员会决策机制，以及质量控制、人才管理和绩效考核机制，对事务所稳步快速发展提供了有力的保障。

近年来中审众环实现了多起联合及跨行业合并，组建了强大的中审众环专业服务团队，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、宁波、江苏、山东、青岛、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、青海和香港等地设有39家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部、质量控制部、标准部、市场及项目管理部、培训部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专

业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所具体承办。河北分所成立于2017年，负责人马英强，已取得由河北省财政厅颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051301）。河北分所注册地为河北省石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场B座1302室。目前拥有从业人员170余人，其中注册会计师49人。自成立以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

（1）2020年末合伙人数量：185人

（2）2020年末注册会计师数量：1,537人

（3）2020年末从业人员数量：4,834人

（4）2020年末从事过证券服务业务人员数量：2020年末从事过证券服务业务的注册会计师794余人。

3、业务信息

（1）2019年总收入：147,197.37万元。

（2）2019年审计业务收入：128,898.69万元

（3）2019年证券业务收入：29,501.20万元

（4）2019年审计公司家数：19,021家

（5）上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数160家；截止2020年4月30日，上市公司年报审计家数160家。

（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

（1）中审众环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）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

拟签字项目合伙人：赵志强，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从

事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2010年起为建新股份提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姚志军，1999年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为建新股份提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2021年起为建新股份提供审计服务，最近3年复核六家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（2）项目质量控制复核合伙人刘婕和项目合伙人赵志强、签字注册会计师姚志军最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意续聘其为公司2021年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司续聘2021年度财务审计机构

事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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且报告内容客观、公正，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2021年度财务审计机构，并提交股东大会审议。

3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、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。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十三日