

北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第七届第四次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证

券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目复核合伙人及签字注册会计师1：王君，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家。

项目合伙人签字注册会计师2：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

项目经理签字注册会计师3：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计168万元（其中：年报审计费用122万元；内控审计费用46万元）。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对天职国际的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，勤勉尽责，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地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。同意续聘天职国际为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经过对天职国际相关信息的事前核查和论证，我们一致认为：

天职国际具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服

务的经验和能力，在对公司2020年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘天职国际为公司提供2021年度相关审计工作。

（三）董事会审议程序

2021年10月29日，公司召开第七届第四次董事会，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 公司第七届第四次董事会决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事关于第七届第四次董事会审议事项的事前认可及独立意见；
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。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2021年10月29日