

中化国际（控股）股份有限公司 二零二二年第三次临时股东大会 会议文件



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二二年九月十六日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2
2.	附件：《股东表决票》	9

股东大会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司

关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司 2022 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。为适应公司业务发展的需要，经双方协商一致，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

2. 人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

3. 业务规模

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共 32 家。

4. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

毕马威华振承做中化国际（控股）股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的审计项目合伙人段瑜华，2006 年取得中国注册会计师资格。段瑜华 2001 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

本项目的签字注册会计师邵锋，2012 年取得中国注册会计师资格。邵锋 2009 年开始在毕马威华振执业，2009 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。邵锋近三年签署或复核过上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人杨洁，2008 年取得中国注册会计师资格。杨洁 1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。杨洁近三年签署或复核过上市公司审计报告 15 份。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构

的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

经履行招标选聘程序，毕马威华振的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。2022 年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所的基本情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 29 家分支机构。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

公司自 2020 年度起，聘任安永华明担任公司审计服务的外部审计机构。截至 2021 年度，安永华明已连续 2 年担任本公司财务审计机构和内控审计机构。签字会计师张飞、俞悦连续服务年限为 2 年。

（二）拟变更会计师事务所的具体原因及沟通情况

公司本次更换会计师事务所主要是由于公司业务发展的需要。公司已就新聘审计机构事宜与安永华明进行了事前沟通，安永华明对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司审计与风险委员会的审核意见

公司审计与风险委员会对毕马威华振会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为毕马威华振会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。审计与风险委员会审议同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公司拟聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构与内控审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求，且综合考虑了相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。本次财务审计机构和内控审计机构的选聘是在符合相关法律法规的基础上通过公开招标的方式确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。所拟聘的毕马威华振会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。因此，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

2. 独立董事独立尽职意见

本次财务审计机构和内控审计机构的选聘是在符合相关法律法规的基础上通过公开招标的方式确定，合法合规，符合《公司章程》，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。经审阅，本次选聘是根据相关要求，结合公司未来发展需要，可以更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，提高财务报表审计和内控审计的协同工作效率，因此全体独立董事一致同意该事项并同意提交股东大会审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威华振会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）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。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2022 年 9 月 16 日

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二二年第三次临时股东大会股东表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____

身份证号码：_____ 股东代码：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

股东（或代理人）签章：_____