

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-030

茂名石化实华股份有限公司 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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月25日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和2024年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度审计机构和内控审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。该所自担任公司2023年度财务审计及内控审计机构以来，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》的约定履行职责，在执行公司2023年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会提名拟续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，

聘期一年。2024 年度公司给予中兴财光华的年度审计报酬为 110 万元，年度内控审计报酬为 50 万元，差旅费由公司据实报销。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

中兴财光华基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座
24 层

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。

2023 年中兴财光华业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：闫雪峰，2014 年获得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为 4 家。

签字注册会计师：周春利，2020 年开始执业，中国注册会计师，2015 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具有相应专

业胜任能力。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为 2 家。

项目质量控制复核人：谢中梁，中国注册会计师，1999 年起从事证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，具有相应专业胜任能力。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为 3 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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用 160 万元，其中年报审计费用 110 万元，内控审计费用 50 万元，系按照公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定。较上一期审计收费无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。审计委员会已经出具《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》，认为中兴财光华在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中兴财光华的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴财光华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和 2024 年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

2、公司第十二届董事会第四次会议对《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和 2024 年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1、公司第十二届董事会第四次会议决议；

2、审计委员会关于《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》和审计委员会《2024 年第三次会议会议纪要》；

3、中兴财光华营业执业证照，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。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年4月29日