

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-056

债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

债券代码：241598 债券简称：24 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：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”)

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《中化国际关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 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，具体情况如下：

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），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2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

3. 业务规模

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，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，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023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53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。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决

毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 270 万元),案款已履行完毕。

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。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(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 2024 年度财务报表审计项目的合伙人、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多份。

本项目的签字注册会计师苟建君,2010 年取得中国注册会计师资格。苟建君 2008 年开始在毕马威华振执业,2010 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人张楠,2001 年取得中国注册会计师资格。张楠 2003 年开始在毕马威华振执业,2005 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。

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

毕马威华振的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司 2024 年财务报告及内控审计费用预计为 688 万元。境外子公司法定审计工作履行比选流程选定审计机构，审计费折合人民币预计为 169 万元，上述两项费用合计预计人民币 857 万元。同时，提请股东大会对公司管理层进行授权，如因审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实际情况与审计机构协商确定 2024 年度最终审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（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续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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九届董事会第二十五次会议审议。

（二） 公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十五次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中化国际关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 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。

(三) 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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年10月31日