

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于聘任公司 2024 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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度年报审计机构，负责出具公司 2024 年度财务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	2023 年末合伙人数量	238 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	

2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	706 家	
	审计收费总额	7.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541	

2. 投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健所近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人、签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	高高平	苏武陵	王建兰

何时成为注册会计师	2010 年	2019 年	2007 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2017 年	2005 年
何时开始在本所执业	2011 年	2019 年	2007 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	【注 1】	【注 2】	【注 3】

【注 1】近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告

【注 2】近三年签署了苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告

【注 3】近三年签署了杭钢股份(600126)、杭电股份(603618)、奥普科技(603551)等上市公司年度审计报告

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和范围，参照行业标准与其协商确定 2024 年度的审计费用，审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑

参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天职所”），上年度财务报告审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

2. 拟聘任会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经公司审慎评估，拟聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。

3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜分别与天职所、天健所进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，做好相关沟通及配合工作。

四、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会风控与审计委员会履职情况

董事会风控与审计委员会对天健所的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了天健所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，同意向董事会提议聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。

2. 董事会审议及表决情况：2024年10月29日公司召开第七届董事会第十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 董事会风控与审计委员会2024年第五次会会议纪要；
3. 天健会计师事务所相关营业执业证照，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。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年10月30日