

华峰化学股份有限公司 关于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。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并

已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户41家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审 计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	张建新	2007年	2005年	2004年	2022年
签字注册会计师	王徐明	2019年	2016年	2016年	2022年
质量控制复核人	李慧丰	2004年	2004年	2004年	—

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张建新

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	华峰化学股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	宁波激智科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	浙江大胜达包装股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王徐明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	华峰化学股份有限公司	项目经理
2020年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李慧丰

时间	上市公司名称	职务
2021年	贝达药业股份有限公司	项目合伙人
2021年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	浙江铁流离合器股份有限公司	质量控制复核人
2019年、2021年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2019年、2021年	华峰化学股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人张建新近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张建新	2019年12月6日	行政监管措施	浙江证监局	被出具警示函
2	张建新	2020年1月7日	行政监管措施	上海证监局	被出具警示函
3	张建新	2020年6月16日	自律监管措施	上海证券交易所	被通报批评

项目签字注册会计师王徐明，项目质量控制复核人李慧丰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

(三) 审计收费

1、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，综合考虑参与工作员工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。

2、审计费用同比变化情况

项目	2021	2022
年报审计收费金额 (万元)	243 万 (含内控报告)	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用

三、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对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并将该事项提请公司第八届董事会第七次会议审议。

(二)公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见,具体如下:

事前认可意见:具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。

独立意见:立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

2022年4月29日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议,董事会认为:立信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审

计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

（四）本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事出具的相关事项的事前认可和独立意见；

（三）第八届董事会审计委员会决议；

（四）第八届监事会第六次会议；

（五）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。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年4月29日