

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2023-021

荣盛石化股份有限公司

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。

2023年4月18日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（一）机构信息

1、基本信息

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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额		38.63亿元
	审计业务收入		35.41亿元
	证券业务收入		21.15亿元
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		612家
	审计收费总额		6.32亿元
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	贾川	2000年	1998年	2000年	2020年	2022年，签署浙数文化、荣盛石化、金固股份、聚合顺2021年度审计报告； 复核盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯2021年度审计报告； 2021年，签署荣盛石化、金固股份、聚合顺2020年度审计报告；复核盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯2020年度审计报告； 2020年，复核盾安环境、泛微网络2019年度审计报告。
签字注册会计师	贾川	同上	同上	同上	同上	同上
	徐海泓	2009年	2006年	2009年	2021年	2022年，签署荣盛石化、浙江世宝2021年度审计报告； 2021年，签署聚杰微纤

						2020 年度审计报告； 2020 年，签署聚杰微纤 2019 年度审计报告。
项目质 量控制 复核人	赵娇	2009 年	2008 年	2009 年	2020 年	2022 年，签署通程控股、 隆平高科、新五丰、高能 环境 2021 年度审计报告； 2021 年度，签署通程控 股、隆平高科、新五丰、 高能环境 2020 年度审计 报告； 2020 年度，签署大参林、 通程控股、隆平高科、新 五丰 2019 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、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的情况，具体情况详见下表：

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	贾川、 徐海泓	2023 年 3 月 27 日	监管谈话（监 督管理措施）	浙江证监局	因荣盛石化 2020-2021 年报审 计项目被浙江证监局监管谈话

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

经公司股东大会授权后，董事会将依据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2023 年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就聘任会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议；并在董事会审议时发表了独立意见，同意该事项并同意将《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任天健会计师事务所为 2023 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事事前认可及独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日