

雅本化学股份有限公司

关于续聘 2021 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，本事项需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大华”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319

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

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：22家

2.投资者保护能力。

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44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2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：张俊峰，注册会计师，合伙人，1996年起从事审计业务，至今负

责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 25 年，具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人：张俊峰，注册会计师，合伙人，1998 年 12 月 31 日注册成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大华执业，2017 年开始为雅本化学提供年报审计业务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。

签字注册会计师：张世盛，注册会计师，2009 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 12 年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张世盛，注册会计师，2016 年 7 月 25 日注册成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大华执业，2020 年开始为雅本化学提供年报审计业务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：姓名李琪友，2003 年 4 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开始在本所执业，2016 年 10 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

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，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。

3. 独立性。

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费。

本期审计费用 95 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 90 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 5 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所在执行资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求，并对其在 2020 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2020 年度财务报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会提议继续聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，谨慎客观、勤勉尽责，出具的相关报告，能够客观、公正地反映公司各期的财务状况及经营成果，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议。

2、独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。经核查，我们认为公司续聘该会计师事务所为 2021 年度外部审计机构，不存在损害公司和股东合法权益的其他情形，该事项的决策程序合法、合规。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日