

河北金牛化工股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年，2011年改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户28家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、纪律处分 1 次、监督管理措施 4 次，未受到刑事处罚和自律监管措施。13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、纪律处分 1 次和监督管理措施 5 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：龙传喜，注册会计师，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业；2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：谭培建，注册会计师，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 份。

质量控制复核人：马沁，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，主要为国有企业及下属子公司提供审计服务，2018 年成为培训合伙人，在事务所主要负责培训工作，同时担任上市公司年报审计项目质量控制复核人。近三年复核上市公司审计报告 10 份、复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

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，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、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。

（三）审计收费

本期审计费用 65 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计 15 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司 2020 年负责公司审计业务，对公司业务非常熟悉，其具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，工作期间该所能勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，提议公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司 2021 年度审计机构。

（二）公司独立董事独立意见：2020 年度，公司聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，能够胜任工作，全体独立董事一致同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构。

（三）2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

（四）本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日