

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘财务审计机构的原因

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。综合考虑其专业水平、合作的连续性及对公司业务的了解程度等因素，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

（一）2020 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）2020 年 3 月 18 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘财务审计机构的情况

事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

成立日期：2013 年 4 月 23 日

营业场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

经营范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务资质（证书序号：000484，证书号：49）。

事务所简介：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于上述情况，公司拟续聘山东和信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

（一）《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决

议》；

（二）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日