

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-010

## 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2024年4月18日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议，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2024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。

### 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2024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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

## 3. 业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

## 4. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	2023年
签字注册会计师	王徐明	2019年	2016年	2016年	2023年
质量控制复核人	吕爱珍	2010年	2010年	2010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
2022-2023年	宁波激智科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江三美化工股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	普冉半导体（上海）股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	宁波新芝生物科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2023年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人

(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
2023年	华峰化学股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吕爱珍

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	浙江田中精机股份有限公司	签字注册会计师
2021年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	杭州迪普科技股份有限公司	签字注册会计师

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、签字注册会计师和质量控制复核人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，综合考虑参与工作人员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

	2023	2024
年报审计收费金额（万元）	287 万元（含内控报告）	由股东大会授权公司管理层根据审计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2024年度审计机构，并将该事项提请公司第八届董事会第十六次会议审议。

该事项获得了独立董事的事前认可。

#### （二）董事会审议情况

2024年4月18日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《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2024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。

#### （三）监事会审议情况

2024年4月18日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为，立信符合《证券法》规定的会计师事务所条件，满足了公司2024年度审计工作的质量要求，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。

（四）本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

#### 四、备查文件

- (一) 第八届董事会第十六次会议决议；
- (二) 第八届董事会审计委员会决议；
- (三) 第八届监事会第十二次会议决议；
- (四) 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

2024年4月19日