

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称天健所）为公司 2025 年度年报审计机构，负责出具公司 2025 年度财务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### 1. 机构信息

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	钟建国	2024 年末合伙人数量	241 人
2024 年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	

2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

## 2. 投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。近三年有67名从业人员因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

## 二、项目信息

### 1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	高高平	苏武凌	王建兰
何时成为注册会计师	2010年	2019年	2007年
何时开始从事上市公司审计	2010年	2017年	2005年
何时开始在本所执业	2011年	2019年	2007年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	【注1】	【注2】	【注3】

【注1】近三年签署了苏垦农发(601952)、神农集团(605296)、怡和嘉业(301367)等上市公司年度审计报告

【注2】近三年签署了苏垦农发(601952)等上市公司年度审计报告

【注3】近三年签署了杭钢股份(600126)、杭电股份(603618)、奥普科技(603551)等上市公司年度审计报告

### 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2025 年度的审计费用，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，综合考虑参与工作员工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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 风控与审计委员会审议

2025 年 4 月 15 日公司董事会风控与审计委员会召开 2025 年第二次工作会会议，对天健所的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了天健所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，同意向董事会提议聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 董事会审议及表决情况

2025 年 4 月 23 日公司召开第七届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘

2025 年度审计机构的议案》。

本次续聘 2025 年度审计机构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。

## 五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会议纪要；
3. 天健会计师事务所相关营业执业证照，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。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日