

荣盛石化股份有限公司

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。

特别提示：

- 1.荣盛石化 2024 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2.本次不涉及变更会计师事务所；
- 3.荣盛石化审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

2025 年 4 月 24 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为荣盛石化 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为荣盛石化提供审计服务，在担任荣盛石化审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业

准则，公允合理地发表审计意见。

为保持审计工作的连续性，荣盛石化拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期为一年，董事会提请股东大会授权管理层根据荣盛石化 2025 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（一）机构信息

1、基本信息

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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	2024年3月6日	天健作为华仪电气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（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健的履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。67名从业人员近三年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、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐海泓，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐程，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年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、纪律处分的情况，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐海泓	2023年3月27日	监管谈话（监督管理措施）	浙江证监局	因荣盛石化2020-2021年报审计项目被浙江证监局监管谈话

3、独立性

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

经荣盛石化股东大会授权后，董事会将依据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会审议意见

荣盛石化审计委员会对天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对荣盛石化所属行业的了解及过往经验，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2025年度审计工作。

审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为荣盛石化2025年度财务

审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

荣盛石化于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为荣盛石化 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议纪要》；
- 3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日