

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：

- 公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见；
- 本次不涉及变更会计师事务所；
- 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 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。

2024 年 4 月 24 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 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）连续多年为公司提供审计服务，

在担任公司审计机构期间，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。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 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
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数		675 家
	审计收费总额		6.63 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，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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	贾川	2000年	1998年	2000年	2020年	近三年签署浙数文化、荣盛石化、金固股份、聚合顺、国泰环保、瀚叶股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	贾川	同上	同上	同上	同上	同上
	徐海泓	2009年	2006年	2009年	2021年	近三年签署荣盛石化、浙江世宝、聚杰微纤等上市公司年度审计报告。
项目质量控制复核人	赵娇	2009年	2008年	2009年	2020年	近三年签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境、湖南裕能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	贾川、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

经公司股东大会授权后，董事会将依据2024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

公司审计委员会对天健会计师事务所专业胜任能力、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公司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2024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公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024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公司2023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十七次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 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

2024年4月25日