

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-054

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

2. 人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

3. 业务规模

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共41家。

4. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

毕马威华振承做中化国际（控股）股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人段瑜华，2006 年取得中国注册会计师资格。段瑜华 2001 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核过上市公司审计报告 12 份。

本项目的签字注册会计师苟建君，2010 年取得中国注册会计师资格。苟建君 2008 年开始在毕马威华振执业，2010 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核过上市公司审计报告 0 份。

本项目的质量控制复核人张楠，2001 年取得中国注册会计师资格。张楠 2003 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核过上市公司审计报告 13 份。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司 2023 年财务报告及内控审计费用预计为 688 万元。以上费用不包括出具境外子公司符合当地准则要求的法定审计报告费用，该部分服务内容，经公开招标选聘，拟聘用安永会计师事务所作为审计机构，审计费用预计为 186 万元，上述两项费用合计为 874 万元。同时，提请股东大会对公司管理层进行授权，

如因审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实际情况与审计机构协商确定 2023 年度最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计与风险委员会的审核意见

公司审计与风险委员会对毕马威华振会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为毕马威华振会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。审计与风险委员会审议同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

毕马威华振会计师事务所在过往为公司服务中能够遵循审计准则等法律法规以及独立、客观、公正的职业准则履行职务，具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了审计工作。公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构与内控审计机构，能够满足公司 2023 年度财务及内控审计工作的要求，不存在侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。独立董事一致认可并同意董事会就该议案进行审议，并在公司董事会审议通过后，将该议案提交股东大会审议。

2. 独立董事独立尽职意见

本次续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，提高财务报表审计和内控审计的协同工作效率，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，表决程序合

法、有效，符合法律法规及公司《章程》等的有关规定，因此全体独立董事一致同意该事项并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第十三次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威华振会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日