

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022—022

华润化学材料科技股份有限公司

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。

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》，同意拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）为公司2022年度审计机构，独立董事已对本事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国

际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：[汪娟]，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：[王巍]，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近

三年签署上市公司审计报告 7 家，复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：[陈柏林]，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，复核上市公司审计报告 2 家。

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	汪娟	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会 辽宁监管局	在执行沈阳机床股份有限公司 2019 年年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。
2	王巍	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会 辽宁监管局	

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 90 万元（其中：年报审计费用 70 万元；内控审计费用 20 万元）。较上一期审计费用增加 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票弃权、

0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构。

（二）审计委员会履职情况

2022 年 4 月 8 日，公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构，并将相关议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求，天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，天职国际拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。其作为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司继续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，天职国际具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2022年4月8日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》，经审议，监事会认为：天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构与内部控制鉴证机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、第一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 6、天职国际提交被审计单位在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日