

河北金牛化工股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行

业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

签字项目合伙人：龙传喜，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，至今为超过十家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，主要客户包括中信国安 000839，北京首钢 000959，千金药业 600479，首商股份 600723，冀中能源 000937，金牛化工 600722，中兴商业 000715，万隆光电 300710，凯美特气 002549，北京城乡 600861 等。

近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字会计师：司伟库，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，至今为 3 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。主要负责冀中能源 000937，金牛化工 600722，太原重工 600169 及子公司审计工作。

近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人：马沁，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，主要为国有企业及下属子公司提供审计服务，2018 年成为培训合伙人，在事务所主要负责培训工作，同时担任上市公司年报审计项目质量控制复核人。

（三）审计收费

本期审计费用 65 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计 15 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司 2019 年负责公司审计业务，对公司业务非常熟悉，其具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，工作期间该所能勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，提议公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事独立意见：2019 年度，公司聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，能够胜任工作，全体独立董事一致同意续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

（三）2020 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

（四）本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日