

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2020-055

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，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

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

成立日期：2013年12月19日

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证

是否曾从事证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、

长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2、人员信息

中汇首席合伙人余强。截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3、业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，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

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人：韩坚

执业资质：注册会计师、注册税务师（非执业）

从业经历：自 2006 年 4 月开始从事审计行业，具备 14 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：传化智联股份有限公司、恒力石化股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、江苏丽岛新材料股份有限公司、上海网达软件股份有限公司、花王生态工程股份有限公司。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：14 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：孔令江

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2005 年 8 月开始从事审计行业，具备 15 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：江苏太平洋石英股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司、金圆环保股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、常熟市天银机电股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13 年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：朱晓鹏

执业资质：注册会计师、注册税务师（非执业）

从业经历：自 2011 年 7 月开始从事审计行业，具备 9 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：恒力石化股份有限公司、江苏丽岛新材料股份有限公司。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：9 年

是否具备专业胜任能力：是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人韩坚、质量控制复核人孔令江及拟签字会计师朱晓鹏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行

政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，支付中汇2019年度审计费用合计394万元（其中财务报告审计费用为334万元，内部控制审计费用为60万元），上述审计费用已经公司于2019年10月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

2020年度审计费用以2019年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟确定总费用为439万元，其中，财务报告审计费用为379万元，内部控制审计费用60万元。上述审计费用尚需提交公司股东大会审议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力，诚信状况良好。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。公司续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议进行审议。

2、独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并同意将该事

项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘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。

恒力石化股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日