

沧州大化股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的公告

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：

- 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2021 年度财务及内控审计机构
- 本次聘任会计师事务所事项尚需公司 2020 年度股东大会审议通过

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2021 年度财务及内控审计机构，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（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 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 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（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 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 5 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 4 次，涉及人员 11 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：赵永春，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2019 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2019 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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3：郝时光，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2019 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 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不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。

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

公司 2020 年度财务审计费伍拾万元、内部控制审计费贰拾伍万元。

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2021 年具体工作量及市场价格水平，与天职国际协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意将续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：认为天职国际具备从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，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。天职国际在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要 求。综上，我们同意继续聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构事项议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为天职国际具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘天职国际担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构

（三）董事会意见

2021 年 4 月 8 日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》，同意聘用天职国际为公司 2021 年度审计机构。

（四）该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日