

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2022-011

青岛金王应用化学股份有限公司
关于拟续聘 2022 年度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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“和信”）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司 2022 年度审计机构的有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
- （5）首席合伙人：王晖；
- （6）和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人；
- （7）和信 2020 年度经审计的收入总额为 26,793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43 万元。
- （8）上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、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、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费

共计 5961 万元。和信审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2.投资者保护能力

和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无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。

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 14 份。

（2）签字注册会计师陈征先生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在和信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5 份。

（3）项目质量控制复核人：吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。

2.诚信记录。项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。和信及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。审计费用根据审计工作量情况确定，预计本年度审计费用 195 万元（包含内控审计 40 万元），与上年度审计费用没有重大变化。

二、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，审议《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》，审计委员会结合和信的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量等方面，并综合公司业务发展情况等因素，为保证审计工作的质量和稳定性，审计委员会一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事事前认可的独立意见

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2022 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。公司董事会拟续聘会计师事务所的决定合理且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》提交董事会审议。

3、董事会审议情况

《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交 2021 年度股东大会审议。

4、独立董事意见

我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第七届董事会第二十一次会议的《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2022 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任和信为 2022 年度审计机构。公司董事会作出续聘会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的

独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、报备文件

1. 董事会第七届董事会第二十一次会议决议；
2. 董事会审计委员会意见；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日