

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-021

债券代码：112825

债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供2022年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定续聘天职国际为公司2023年度审计机构，聘期为一年。2022年度支付会计师事务所的报酬为128万元人民币（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5
区域

首席合伙人：邱靖之先生

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 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 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 8 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 8 次,涉及人员 20 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 年开始在本所执业, 2022 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 2 家。

签字注册会计师 2: 朱广超, 2014 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2014 年开始在本所执业, 2022 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 4 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3: 王明坤, 2018 年成为注册会计师, 2017 年开始从事上市公司审计, 2018 年开始在本所执业, 2022 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: 屈先富, 1997 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 1998 年开始在本所执业, 2022 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 13 家，近三年复核上市公司审计报告 0 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

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。2023 年度审计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 93 万元；内控审计费用 35 万元）。较上一期审计费用增加 0 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与风险委员会履职情况。

审计与风险委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已为公司提供了审计服务。2022 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关

内控制度，及时与审计与风险委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。审计与风险委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事认为：公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。公司续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果。为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意拟定的2023年度报酬128万元，同意提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项发表的事前认可意见》。

3、公司于 2023 年 4 月 19 召开的第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，议案已审议通过，本事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

- 2、审计与委员会会议决议；
 - 3、公司第八届监事会第二十四次会议决议；
 - 4、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
 - 5、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项发表的事前认可意见；
 - 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。
- 特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日