

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-16

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

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。

业务范围包含：出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

2. 人员信息

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。

3. 业务信息

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。

4. 执业信息

天职国际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。

项目合伙人及拟签字注册会计师：唐洪春，中国注册会计师，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：闵鹏锟，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限9年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王皓东，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务从业经验，从事证券业务的年限16年，具备相应的专业胜任能力。

5. 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。

6. 独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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 7 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 7 次，涉及人员 18 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。拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二) 项目信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人、签字注册会计师	唐洪春	注册会计师	是	15 年
签字注册会计师	闵鹏锟	注册会计师	是	9 年
质量控制复核人	王皓东	注册会计师	是	16 年

(1) 项目合伙人从业经历

唐洪春，中国注册会计师，权益合伙人。2006 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2006 年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师从业经历

闵鹏锐，中国注册会计师，高级经理。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2020年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人从业经历

王皓东，中国注册会计师，总监。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务从业经验，2007年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

3. 审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准和以往年度审计费用，协商确定2023年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会风控与审计委员会履职情况

董事会风控与审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构。

(二) 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，公司聘任天职国际作为 2023 年度审计机构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事的独立意见：天职国际在公司 2022 年度财务报告的审计工作中，遵循了独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了 2022 年度相关审计工作。继续聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

(三) 公司董事会审议情况

鉴于天职国际在 2022 年度为公司提供了较好的年度审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年

度审计机构。待公司股东大会批准后，授权公司管理层与其签署相关协议，并根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2023 年度的审计费用。

（四）公司监事会意见

天职国际作为公司 2022 年度审计服务机构，在审计过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任天职国际作为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 公司第七届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日