

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-070

安徽江南化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监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年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审计服务期间，天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，拟续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

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 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 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

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供重大资产重组审计服务，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：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，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。

项目质量控制复核人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，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 5 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。上期审计收费 228 万元，2023 年度审计费用预计为 228 万元，其中年限内财务决算审计费 178 万元，内控审计费 50 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）董事会审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司

年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，我们认为天职国际具备证券、期货相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计服务的需要，有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2、独立意见

经核查：天职国际具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务所不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案的审议及表决情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

四、备查文件

- （一）安徽江南化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- （三）董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件；

（四）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。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日