



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-020

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于聘任 2023 年度审计机构的公告

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：

● 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No. 0014469

##### 2.人员信息

截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

##### 3.业务规模

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同



---

---

行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 4 家。

#### 4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

#### 5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

### (二) 项目成员信息

#### 1.基本信息

拟签字项目合伙人：赵雷励，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业；2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：王晓晴，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

拟定项目质量控制复核人：彭素红，1995 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同所执业；近三年复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。

#### 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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。



### （三）审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与致同会计师事务所协商，2023 年度基本审计费用为 200 万元，其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计 40 万元（以上均为税前费用）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

致同所连续多年担任公司年度审计机构。致同所在担任公司年度审计机构期间，能够坚持独立审计准则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。且在审计过程中能够与审计委员会进行有效的沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务。公司第五届董事会审计委员会经过综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和各项专项审计工作的要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。同意将《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见：致同会计师事务所在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的职业操守、履职能力、服务意识，所做审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计意见。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

### （三）公司董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十二次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项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。



---

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年3月30日