

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-022 号

唐山三友化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2022 年末，中喜会计师事务所合伙人数量 81 人，注册会计师人数 340 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 223 人。

中喜会计师事务所 2022 年收入总额 31,604.77 万元（未审数），审计业务收入 27,348.82 万元（未审数），证券业务收入 10,321.94 万元（未审数）。

2022 年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数 41 家，审计收费 6,854.25 万元（未审数）。前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，化学原料及化学制品制造业，房地产业，汽车制造业。本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2.投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业保

险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘敏女士，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在中喜会计师事务所执业，2018 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟从敏女士，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在中喜会计师事务所执业，2020 年至今为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野先生，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在中喜会计师事务所执业，2022 年复核公司审计报告，近三年复核 8 家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人刘敏女士、签字注册会计师孟从敏女士、项目质量控制复核人田野先生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。中喜会计师事务所及项目合伙人、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。在公司现有审计范围内，预计 2023 年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为 130 万元、内部控制审计费用为 50 万元。审计费用与 2022 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

我们对中喜会计师事务所的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，

并详细了解了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事过证券服务年限等情况。我们认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，所出具的 2022 年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的实际情况，考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：拟聘任的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事意见：中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，业务熟练、工作勤勉，具有较高的执业水平；出具的财务审计、内部控制审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司 2022 年度的财务审计、内部控制审计工作。因此，我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司董事会意见

公司于 2023 年 4 月 13 日召开八届十二次董事会会议，以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日