

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2023-019

潍坊亚星化学股份有限公司

关于续聘 2023 年度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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。现将有关事项公告如下：

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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2022 年末 97 人。

注册会计师人数：2022 年末注册会计师 472 人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2022 年末 136 人。

3、业务规模

2022 年度业务收入：7.40 亿元

2022 年度审计业务收入：4.60 亿元

2022 年度证券业务收入：1.85 亿元

2022 年度上会为 55 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.63 亿元，涉及行业：采矿业；制造业；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；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
----	----	-----------	--------------	-----------	-------------------	--------------------

项目合伙人	唐家波	2004年	2010年	2010年	2019年	2家
签字注册会计师	李保峰	2015年	2013年	2013年	2019年	1家
项目质量控制复核人	张素霞	1997年	2001年	2004年	2023年	7家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张素霞，拟任签字会计师李保峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2022年度上会为公司提供财务报告审计的审计费用为35万元，内部控制审计的审计费用为15万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

公司提请股东大会授权董事会决定并支付上会2023年度的相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会意见

审计委员会对上会进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2022年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘上会为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可：我们对上会的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，上会具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。上会在担任公司2022年度审计机构期间，坚持独立审计原则，实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘上会作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，

并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：上会具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会

公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请上会为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（四）尚需履行的审议程序

公司本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日