

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-012

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 3 月 18 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可【2013】0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，长期从事证券服务

业务，为 DFK 国际会计组织的成员所。

公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所成立于 2014 年 3 月 6 日，负责人为王永新，湖北分所注册地址为武昌区中南路街中南路 18 号中勤大厦 7 层 02 室。

（二）人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2022 年末中勤万信共有合伙人 70 人、注册会计师 351 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量 186 人。

（三）业务规模

2021 年，中勤万信经审计的业务总收入为 40,731 万元，其中证券业务收入为 7,882 万元，共计为 31 家上市公司提供 2022 年报审计服务。

（四）投资者保护能力

截止 2021 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 4,154 万元，未发生过使用职业风险金的情况；此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

（五）独立性和诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近 3 年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚 2 份，无刑事处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

（一）人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟质量控制复核人	肖逸	中国注册会计师	2005 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股	无	是

			份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。		
拟签字项目合伙人	刘汉军	中国注册会计师	2002 年起从事注册会计师业务，至今为湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是
拟签字注册会计师	宋丽君	中国注册会计师	2009 年起从事注册会计师业务，为湖北兴发化工集团股份有限公司、顾地科技股份有限公司等上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是

(二) 相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

审计收费的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，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2023 年度财务报告审计费用及内控审计费用合计为 190 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需求，同意续聘中勤万信会计师事务所（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:中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格,在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实,较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为 2023 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意将上述事项提交公司十届二十次董事会审议。

独立董事独立意见:中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间,较好地完成了公司委托,能够勤勉尽责开展工作,公允合理发表意见。我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第二十次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构及其报酬的议案》。

（四）生效日期

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 21 日