

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited**  
**中國石化上海石油化工股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00338)

**海外監管公告**  
**關於續聘會計師事務所公告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的關於續聘會計師事務所公告。

特此公告。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
董事長  
吳海君

中國，上海，2020 年 3 月 25 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、周美雲及金文敏；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。

## **中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告**

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：**

拟续聘的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）分别担任中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度境内及境外审计师，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，为公司提供了2019年度的相关审计和审阅工作。公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金》的议案。其中，拟续聘的境内会计师事务所情况如下：

### **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**

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成

员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

## **2. 人员信息**

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

## **3. 业务信息**

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿餐饮及科学研究和技术服务业。

## **4. 投资者保护能力**

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## **5. 独立性和诚信记录**

普华永道中天不存在违反《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 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

### **（二）项目成员信息**

#### **1. 项目成员信息**

项目合伙人及签字注册会计师：黄哲君，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 18 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：孟江峰，香港会计师公会资深会员，1997 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：陈姣姣，注册会计师协会执业会员，2010 年起从事审

计业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

## 2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师黄哲君先生、质量复核合伙人孟江峰先生及拟签字注册会计师陈姣姣女士不存在违反《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 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### (三) 审计收费

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2020 年具体工作量和市场价格水平，确定 2020 年度审计费用。2019 年度公司审计费用为人民币 780 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第九届董事会审核委员会第六次会议审议通过了《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2020 年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金》的议案。董事会审核委员会认为：普华永道中天和罗兵咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

2、公司独立非执行董事在听取普华永道中天、罗兵咸永道关于公司 2019 年度报告初审结果的汇报后，结合在公司的考察情况以及掌握的相关信息，认为普华永道中天、罗兵咸永道具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当。同意公司续聘普华永道中天为公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司 2020 年度的境外核数师，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

3、公司于 2020 年 3 月 25 日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2020 年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金》的议案。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议，并自公司股东周年大会审议通过之日起生效。

### 三、备案文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事的书面意见
- 3、第九届董事会审核委员会第六次会议纪要和决议

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2020年3月25日