

山东钢铁股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度财务审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。

根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

成立日期：2012 年 3 月 2 日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：信永中和事务所具有会计师事务所执业证书（证书编号：11010136）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000198、证书号：16）。

信永中和事务所具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，

能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计，满足公司年度审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

根据《公司法》《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司已于本次会议召开前，依规开展了以下工作：

（一）公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

（二）董事会风险管理与审计委员会对信永中和事务所进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）公司于 2019 年 9 月 17 日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见：信永中和事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，

不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。新聘的信永中和事务所具备相应的业务能力和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。独立董事一致同意选聘信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和事务所。

六、备查文件

1. 山东钢铁有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 山东钢铁有限公司第六届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事独立意见；
5. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；
6. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书；
7. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年9月18日