

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2020-014

## 山东钢铁股份有限公司 关于续聘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。

### 重要内容提示：

- 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

### 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

成立日期：信永中和前身可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所。2000 年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012 年度信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

注册资本：3,600 万元。

执业资质：信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务;
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务;
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

公司审计业务由信永中和济南分所具体承办。信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## 2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 17.30 亿元，净资产为 0.37 亿元。

2018 年度上市公司年报审计数量 236 家；收费总额 2.67 亿元；涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流也等；资产均值在 187 亿元左右。

## 4. 投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 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。

#### 5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

拟安排的项目负责合伙人为许保如先生。许保如先生，1971 年 3 月生，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

许保如先生 1995 年 5 月至 1999 年 5 月历任山东阳光会计师事务所项目助理、项目经理、部门副主任，1999 年 6 月至 2001 年 11 月担任为山东新世纪有限责任会计师事务所部门经理，2001 年 12 月至 2013 年 4 月，历任国富浩华会计师事务所总经理助理、副总经理、山东分所所长、合伙人，2013 年 5 月至 2019 年 9 月任瑞华会计师事务所合伙人、山东分所副所长，2019 年 10 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

合伙人，曾先后担任山东钢铁股份有限公司、三角轮胎股份有限公司、青岛冠尔科技股份有限公司等项目合伙人，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为杨晓东先生。杨晓东先生，2001年注册为中国注册会计师，现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。

杨晓东先生2010年至2019年9月间在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理，2019年10月至今任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。自2010年从事上市公司审计业务，至今已10年，为多家上市公司提供过年报审计、发债审计、资产重组审计等证券业务。

2. 本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化情况。2020年度财务报告审计费用120万元，内控审计费用40万元，合计160万元，和上一期费用一致。定价原则为招标定价。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）风险管理与审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。2020年3月16日，公司第六届董事会风险管理与审计委员会召开第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。风险管理与审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关

业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，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）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。2020 年 3 月 18 日，公司第六届董事会召开第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，9 名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

（四）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。

山东钢铁股份有限公司董事会

2020年3月20日