

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于拟续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月29日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计业务，审计费用52万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，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。

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。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“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，位于山东省济南市历下区经十路17703号华特广场6楼，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

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（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。

拟签字项目合伙人王贡勇，中国注册会计师，1999年开始从事注册会计师业务以来，为公司及华东数控(002248)、文峰股份(601010)、利群股份(601366)、鲁西化工(000830)、圣阳股份(002580)、华明装备(002270)、山东高速(600350)、新能泰山（000720）和山东路桥(000498)等多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师张超，中国注册会计师，2008年开始从事注册会计师业务，至今为本公司及华东数控(002248)、文峰股份(601010)、利群股份(601366)等多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3. 业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的制造业客户包括富奥股份（000030）、山东威达（002026）、威尔泰（002058）、华菱精工（603356）、天鹅股份（603029）、华东数控（002248）等。

4. 执业信息

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。

拟签字项目合伙人：王贡勇，中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：崔艳秋，中国注册会计师。自2001年开始从事注册会计师业务以来，为上市公司提供过年报审计、内控审计等证券相关服务业务。崔艳秋现兼任新疆汇嘉时代百货股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的独立董事。

拟签字注册会计师：张超，中国注册会计师，自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事证券服务业务经验十多年，具备相应的专业胜任能力。张超先生不存在兼职情况。

5. 诚信记录

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。

6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，满足公司2020年度审计的工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和广大股东利益的情形。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年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3. 表决情况及审议程序

公司第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，聘期一年。

公司第四届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2020年3月29日