

## 山东鲁北化工股份有限公司 续聘会计师事务所公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

1. 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 统一社会信用代码：911101050805090096
4. 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
5. 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。（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。）
6. 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事

务所有限责任公司，2013年成功改制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7. 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8. 投资者保护能力：截止2019年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为1349万元，改制后近三年计提补充职业风险基金为1993万元，职业责任保险累计赔偿限额为5000万元，共计8342万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

9. 是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

#### 10. 承办本业务的分支机构基本信息

1) 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

2) 机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3) 统一社会信用代码：9137010209266302X5

4) 注册地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼25层

5) 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所是利安达会计师事务所山东区域设立的专业分支机构，成立于2007年11月，2013年改制为特殊普通合伙制事务所分支机构。

6) 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

7) 投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （二）项目成员信息

1. 拟签字项目合伙人：王新宇，注册会计师、注册资产评估师、税务师，全国会计行业领军人才，2013年5月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务20年，先后为鲁北化工（600727）、美晨科技（300237）、恒康医疗（002219）、神州长城（000018）、丽鹏股份（002374）等上市公司提供财务报表审计、内控审计、重大资产重组等各

项专业服务，具备相应专业胜任能力。

2. 拟签字注册会计师：周忠华，注册会计师、税务师，2013年5月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任部门经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务19年，先后为鲁北化工（600727）、恒康医疗（002219）、神州长城（000018）、丽鹏股份（002374）等上市公司提供财务报表审计、内控审计、重大资产重组等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

3. 质量控制复核人：刘景英，注册会计师、资产评估师，2013年5月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。具有多年证券业务服务及质量复核经验，先后为太阳纸业（002078）、万润股份（002643）、尤洛卡（300099）等上市公司提供IPO审计、财务报表审计等各项专业服务，担任鲁北化工（600727）、恒康医疗（002219）、神州长城（000018）、丽鹏股份（002374）等上市公司的质量控制复核，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

### （三）审计收费

2019年财务报告审计费用70.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币105.00万元（含税）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。

公司董事会拟提请公司2019年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对利安达进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议续聘利安达为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘任2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项

发表了如下意见：

1、利安达是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、利安达在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。

3、同意聘请利安达为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（三）公司第八董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

（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。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三日