

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。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事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、总所信息：

（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110105592343655N

(3) 执行事务合伙人：徐华

(4) 成立日期：2011 年 12 月 22 日

(5) 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

(6) 经营范围：审计企业会计报表，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。

(7) 是否具有证券、期货相关业务资格：是

## 2、分支机构信息：

(1) 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

(2) 统一社会信用代码：91370100MA3P5APD59

(3) 负责人：王宗佩

(4) 成立日期：2019 年 02 月 18 日

(5) 营业场所：山东省济南市高新区华创观礼中心 2 号楼 203 室

(6) 经营范围：会计、审计及税务服务；审计企业会计报表，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、企业管理咨询、会计培训以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

(7) 企业类型：特殊普通合伙企业分支机构

致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国公众公司会计监督委员会注册登记。

在投资者保护方面，致同会计师事务所内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，能够切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

## (二) 人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名；截至 2019

年末有 1179 名注册会计师，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：江涛先生，中国注册会计师，济南办公室合伙人，1993 年起从事注册会计师业务，2001 年至今为多家上市公司提供过 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服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：沈晓玮女士，中国注册会计师，济南办公室经理，自 2013 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、发行债券及增发股份专项审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### （三）业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务 2.28 亿元。其担任审计师的上市公司超过 400 家，其中 A 股上市公司 180 多家，包含大型国有企业上市公司 50 余家，当前其服务的年报审计企业数为 223 家，并且具备涉及公司所处行业的审计业务经验。

### （四）执业信息

本次公司拟聘任的致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质真实有效，具备相应的专业胜任能力。

### （五）诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

## 三、拟新聘、续聘、解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致同会计师事务所进行了审查，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，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、公司独立董事对公司聘请 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：

经审查，我们认为致同会计师事务所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。致同会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计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和战略发展以及财务审计工作的要求。

我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，我们认为，致同会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

(三) 公司第七届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 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。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日