

山东金泰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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：和信会计师事务所（特殊普通合伙），本次为续聘。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2020年度财务及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
- （3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
- （4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核

发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

(5) 是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至 2019 年末，拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名。注册会计师人数较 2018 年没有变化。

3. 业务规模

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年末净资产金额1969.64万元，2018 年度业务收入为18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5313万，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

4. 投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金；和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，近三年无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	邹平县电力集团有限公司 2016 年度至 2020 年度电费现金流预测审核	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生和马春明先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，至今主持、参与或复核过南山铝业(600219)、好当家(600467)、滨化股份(601678)、英洛华(000795)、兴民智通(002355)、康普顿(603798)、特锐德(300001)、汉缆股份(002498)、普洛药业(000739)等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源(600157)、隆基机械(002363)、益生股份(002458)、惠发食品(603536)、兴民智通(002355)、山东赫达(002810)等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（3）拟任签字会计师马春明先生从业经历

马春明先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，从事证券服务业务5年，主持、参与过*ST金泰(600385)、青岛中程(300208)等多家上市公司的年报审计工作，并在上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人签字会计师王伦刚先生、质量控制复核人吕凯先生、拟签字会计师马春明先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度审计服务报酬为人民币50万元。2020年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投

入的工作量以及事务所的收费标准确定。2020 年审计费用公司将依据上述定价原则与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好按时完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告客观、公正。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）上市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

1、事前认可意见：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘其担任2020年度财务及内控审计机构。同意将此事项提交公司第十届董事会第九次会议审议。

2、独立意见：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度财务及内控审计机构，经公司独立董事核查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作；董事会召开会议审议续聘的程序，符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司和全体股东的利益；同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务及内控审计机构，聘期为一年，并同意将《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）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

公司于2020年4月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十二日