

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权管理层，结合 2020 年度公司实际业务情况决定对会计师事务所的报酬及签署相关协议。

### 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

## （一）机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所改制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、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》。

4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、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》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：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。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

## （二）人员信息

截至 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：赵卫华先生和刘凤文先生，从业经历见后。

### （三）业务信息

2019 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 20,487.66 万元，其中审计业务收入 17,825.67 万元，证券业务收入 9,207.05 万元，为近 2000 家公司提供审计服务，包括为 40 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

### （四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

#### 2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人赵卫华先生、质量控制负责人王丽敏女士、签字注册会计师赵卫华先生和刘凤文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、签字会计师赵卫华先生从业经历

赵卫华先生，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，有 22 年以上的执业经验，从事证券服务业务 22 年，先后从事的主要国内上市公司 IPO 和年报业务有龙泉股份（002671）、日科化学（300214）、齐星铁塔（002359）、山东赫达（002810）；借壳上市及年报业务主要有银座股份（600858）、三联商社（600898）等；上市公司年报业务主要有江泉实业（600212）、金马集团（000602）、山东金泰（600385）、航天科技（000901）等；在企业国内外上市、

改制、私募融资、发债、并购重组、管理咨询等方面具有丰富的理论经验和实践经验。

### (2) 拟任质量控制复核人王丽敏女士从业经历

王丽敏女士，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，有 20 年以上的执业经验，从事证券服务业务 13 年，主持、参与、复核过恒邦股份（002237）、中宠股份（002891）、仙坛股份（002746）、丽鹏股份（002374）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，无兼职。

### (3) 拟任签字会计师刘凤文先生从业经历

刘凤文先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，具有 10 年以上的执业经验，至今主持或参与过日科化学（300214）、龙泉股份（002671）、山东赫达（002810）等 IPO 及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、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

## (五) 诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。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	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
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	山东证监局	2018年4月16日	否

2、拟任签字注册会计师赵卫华先生和刘凤文先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

### 三、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和信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和信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

公司独立董事对公司续聘 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：

经审阅相关议案及材料，我们认为和信会计师事务所（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，且具备从事证券、期货相关业务资格。因此，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2019 年度报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意公司本次续聘会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公

司股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘和信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、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、和信会计师事务所及签字注册会计师相关资质。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年九月二十四日