

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2021年度的审计机构,本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健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,在为公司2020年度提供审计服务工作中,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,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性,更好地为公司发展服务,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末从业人员类别	注册会计师		1,859人

及数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737 人
2020年经审计业务收入	收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计
--	----	---------------	----------------	---------------	----------------

			时间		服务时间
项目合伙人	李灵辉	2014 年	2015 年	2014 年	2017 年
签字注册会计师	吴丹	2015 年	2017 年	2015 年	2021 年
质量控制复核人	肖莹	2000 年	1999 年	2014 年	2017 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李灵辉

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	深圳市盐田港股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年度	新华联文化旅游发展股份有限公司	签字会计师
2018-2020 年度	吉林省金冠电气股份有限公司	签字会计师
2018-2019 年度	恒银金融科技股份有限公司	签字会计师
2018-2020 年度	山东东岳有机硅材料股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴丹

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年度	深圳市禾望电气股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年度	广州迪森热能技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 肖莹

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	盈峰环境科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	江苏利通电子股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	上海永茂泰汽车科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	深圳市金新农科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	盛视科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	山东东岳有机硅材料股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	-	50	不适用
内控审计收费金额（万元）	-	10	不适用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务。我们同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年3月8日召开第一届董事会第二十二次会议，并以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年3月8日召开第一届监事会第十七次会议，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；
- 3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会审计委员第十二次会议决议；
- 4、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2021年03月10日