

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于聘任 2021 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。

2021 年 3 月 25 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

- ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- ② 成立日期：2011 年 12 月 22 日
- ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
- ④ 类型：特殊普通合伙企业
- ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
- ⑥ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
- ⑦ 是否具有证券、期货相关业务资格：是

截至 2020 年末，致同拥有合伙人 202 名、注册会计师 1,267 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 434 名。

致同 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，收费总额 2.58 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，具有公司所在行业审计业务经验；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元。

2、投资者保护能力

致同内控机制健全，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。截至 2020 年 12 月 31 日，致同已计提职业风险基金 649.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 5.4 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

致同近三年执业行为相关民事诉讼 6 起。诉讼主体为自然人的有 5 起，其中 1 起一审判决驳回原告对致同的连带赔偿请求，1 起二审裁定撤销一审判决发回重审，1 起待最高院裁定是否再审，2 起一审尚未开庭；诉讼主体为法人单位的有 1 起，该诉讼一审判决后，原告、被告均已上诉。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为收到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

（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 公司审计时间	开始在致同 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
项目合伙人	刘健	2007 年	2007 年	2019 年	2017 年	近三年签署上市公司审 计报告 5 份
签字注册会 计师	江磊	2017 年	2013 年	2019 年	2017 年	近三年签署上市公司审 计报告 1 份
项目质量控 制 复核人	倪军	1998 年	1998 年	2001 年	2019 年	近三年复核上市公司审 计报告 6 份

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目控制复核人近三年未受（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。

3、独立性

致同及拟签字项目合伙人刘健、拟签字注册会计师江磊、项目质量控制复核人倪军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业、年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量拟定 2021 年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 330 万元，其中财务

报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元，较上一期审计费用无变化。

二、聘请审计机构履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为致同满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任致同为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见：

致同具备证券期货相关业务审计资格，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 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的审计机构具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会聘任致同为公司 2021 年度的审计机构。

（三）审议表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2021 年审计机构的议案》。

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第九届监事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2021 年审计机构的议案》。经审核，监事会认为致同具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司 2021 年度的审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2021 年审计机构事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；

- 4、董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
 - 5、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日