

山东鲁北化工股份有限公司

续聘会计师事务所公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。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的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年10月22日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室		
首席合伙人	黄锦辉	上年末合伙人数量	44
上年末执业人员数量	注册会计师		515
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		207
2020年业务收入	业务收入总额	40,098.53万元	
	审计业务收入	33,435.44万元	
	证券业务收入	4,185.05万元	
2020年上市公司审计	客户家数	23	

情况	审计收费总额	2,538万元	
	涉及主要行业	制造业、教育、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	18	

2. 投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2020年末计提职业风险基金3523.87万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。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。

近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚 0次，受到行政监管措施3次，受到自律监管措施1次。具体如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2	1	无
自律监管措施	无	1	无

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王新宇	2001年	2010年	2013年	2010年	4份
签字注册会计师	周忠华	2008年	2010年	2013年	2010年	4份

质量控制复核人	田甜	2014年	2014年	2013年	2020年	1份
---------	----	-------	-------	-------	-------	----

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3. 独立性

利安达会计师事务所（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

2020年财务报告审计费用70.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币105.00万元（含税）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。

公司董事会拟提请公司2020年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘任2021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：

1、利安达会计师事务所（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。

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质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、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。

3、同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部

控制审计机构。

（三）公司第八董事会第二十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

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

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日