

山东新华锦国际股份有限公司

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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2、人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人 72 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

3、业务规模

2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元、审计业务收入为 44,723.45 万元，证券业务收入为 13,755.86 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、

体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。

4、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年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 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

张敬鸿，中国注册会计师，1992 年 8 月至 1999 年 10 月在山东省临沂市物资储运公司从事财务工作；1999 年 1 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运山东分所工作，先后为银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）、山东登海种业股份有限公司（证券代码：002041）等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 22 年。

马晓红，项目质量控制负责人，1995 年 3 月至 2000 年 5 月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000 年 5 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以

及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。从事证券服务业务的年限为 21 年。

鞠录波，本期签字会计师，中国注册会计师，2001 年 7 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013 年 10 月至今在中天运山东分所从事审计工作，先后为山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、福达合金材料股份有限公司（603045）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 19 年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红和本期签字注册会计师鞠录波最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律监管措施。

（三）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，综合考虑参与审计人员的工作经验和级别相应的收费情况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

公司 2021 年度财务审计费用为人民币 50 万元，内控审计费用为人民币 25 万元，与上年同期持平，定价原则未发生变化。

二、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对中天运的专业胜任能力、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，认为中天运具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立中天运为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为中天运在 2020 及以前年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构。

（三）公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，同意 2021 年度的财务审计费用为人民币 50 万元，内控审计费用为人民币 25 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日