

山东太阳纸业股份有限公司

关于续聘2022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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2022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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（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，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2022年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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 2021 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。

致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，收费总额 2.79 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；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所内控机制健全，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 2021 年 12 月 31 日，致同会计师事务所已计提职业风险基金 1,043.51 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 6 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王传顺，1995 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司

审计，2020 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：商辉，2020 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、未签署新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：张亚许，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、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

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度会议，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，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；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、公司独立董事对公司聘请 2022 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：

经审查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计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和战略发展以及财务审计工作的要求；在担任公司年度审计机构过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了应有的业务水平和职业道德。

我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交第八届董事会第六次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会 2021 年年度会议决议；
- 4、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业

证照和联系方式。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日