

## 山东金麒麟股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010 年	2007 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	王霄汉	2018 年	2015 年	2022 年	2023 年

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	梁肖林	2002年	2002年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王霄汉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张小惠	2022/12/29	警示函	青海证监局	立信所对部分项目履约进度确认审计程序执行不到位，证据获取不充分，青海证监局决定对立信所及张小惠、刘国荣采取出具警示函的行政监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2	张小惠	2023/2/1	警示函	上海证券交易所	上海证券交易所对青海华鼎实业股份有限公司年度报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及年度报告审计注册会计师张小惠、刘国荣予以监管警示。

### 3、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

	2021	2022	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	89	79	-12%
内控审计收费金额（万元）	20	20	0

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

本公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、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，认为立信在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。提议续聘立信为公司 2023 年度年报审计和内控审计机构，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独立意见

本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见：

在 2022 年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责地完成公司年度审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综合其在公司历年审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

经核查，立信作为公司 2022 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地完成了年度审计工作。因此，我们一致同意续聘立信为公司 2023 年度年报审计和内控审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （三）董事会的审议和表决情况

本公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计和内控审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日