

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2024010

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家

上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家

上年度（2023 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：4329.95 万元

上年度挂牌公司审计收费：2100 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家。

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3447.49 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信情况

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次

自律处分	无	无	无
------	---	---	---

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 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 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为荆秀梅、谢家龙，相关情况如下：

（1）项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师谢家龙，注册会计师，2012 年 8 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013 年 10 月开始从事上市公司、新三板等审计业务，具备相应的专业胜任能力。

本次审计项目质量控制合伙人为史春生，相关情况如下：

史春生，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核，具备相应的专业能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

本次拟聘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

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审

计范围与永拓协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对永拓的专业胜任能力、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，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘永拓为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会和监事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘永拓担任 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会会议；
- 2、第五届董事会第十三次会议决议；
- 3、第五届监事会第十二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日