

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-020

山东齐鲁华信实业股份有限公司
拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 57 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月 22 日

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：刘红卫

2023 年度末合伙人数量：54 人

2023 年度末注册会计师人数：317 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：145 人

2023 年收入总额（经审计）：56,520.37 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：39,534.99 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：13,186.80 万元

2023 年上市公司审计客户家数：50 家

2023 年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
C27	制造业	医药制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
C33	制造业	金属制品业

2023 年上市公司审计收费：4,529 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0.00 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

3. 诚信记录

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 4 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

21 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张志良，1998 年 9 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2023 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 5 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师牛司平，2017 年 3 月成为注册会计师，2016 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 7 家上市公司审计报告。

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

拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 57.00 万元，其中年报审计收费 57.00 万元。

本期审计费用根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经公司与中天运会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘请（续聘）公司 2024 年度审计机构的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

（二）审计委员会审计意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议通过《关于聘请（续聘）公司 2024 年度审计机构的议案》并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、具备专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年报审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 一、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》
- 二、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十一次会议决议》
- 三、与会董事签字确认的公司《第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日