

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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75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	黄春燕	2001 年	2000 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	简乾	2014 年	2010 年	2014 年	2024 年
质量控制复核人	梁肖林	2002 年	2002 年	2011 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2022 -2023 年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2021 -2023 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022 -2023 年	新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金发科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：简乾

时间	上市公司名称	职务
2022 年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师

(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
2021 年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 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
2022 年	广州视声智能股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广州视源电子科技股份有限公司	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。

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

	2022	2023	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	79	79	0
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) 审计委员会审议意见

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,并听取了会计师对公司财务报告审阅情况的说明和 2023 年内部控制审计报告,认为立信在对公司 2023 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,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果,提议续聘立信为公司 2024 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) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2024 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 2024 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 2024 年度年报审计和内控审计机构。

(三) 监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会 2024 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 2024 年度审计机构的议案》,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司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公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日