

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-007

山东黄金矿业股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和事务所担任公司 2026 年度财务审计机构，续聘信永中和事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和事务

所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

2. 投资者保护能力

信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和事务所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5% 的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和事务所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和事务所承担 5% 的连带赔偿责任，金额为 0.07 万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和事务所承担 20% 的连带赔偿责任，金额为 0.15 万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007

年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟担任项目质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：王磊女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2. 诚信记录

签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目，于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施。除此之外，近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

二、审计收费

审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，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会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度审计费用480万元，包括财务报告审计费、内部控制专项审计费。2026年度根据审计范围和审计业务量的变化，审计费用将进行动态调整，

所有费用（包括事务所派员到公司进行年报审计相关工作所产生的全部费用）拟不高于 2025 年度审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会经审核，认为：信永中和事务所具备相关资质，且具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。在执业过程中严格遵循会计准则要求，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议续聘信永中和事务所为公司 2026 年财务、内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月26日