

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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信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 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（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	滕海军	2011年	2015年	2015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	张宁	1995年	1996年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2025年	广州迪森热能技术股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2024年	希荻微电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	广东安居宝数码科技股份有限公司	质量控制复核人

(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
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	辽宁信德新材料科技（集团）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：张宁

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	索菲亚家居股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	广州创尔生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	广东奔朗新材料股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	质量控制复核人
2025年	广州迪森热能技术股份有限公司	质量控制复核人

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

为优化资源配置、有效控制成本支出，公司对 2025 年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，2026 年年报审计费用、内控审计费用同比没有变化，具体情况如下所示：

	2025	2026	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	64	64	0
内控审计收费金额(万元)	16	16	0

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 《办法》的执行情况

公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，对 2025 年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，根据评标结果，立信排名第一位。

(二) 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 2025 年度财务报告及内部控制审计报告的审阅情况说明，认为立信在对公司 2025 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，同意续聘立信为公司 2026 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。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第五届董事会 2026 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 2026 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 2026 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。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日