

山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司 2020 年度的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。

（3）组织形式：特殊普通合伙。

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

（5）首席合伙人：王晖。

（6）和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169

人。

(7) 和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29,642 万元，其中审计业务收入 22,541 万元，证券业务收入 11,137 万元。

(8) 上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无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

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人迟慰先生，1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执业，2012 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 11 份。

(2) 签字注册会计师姜益强先生，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。

(3) 项目质量控制复核人花建平女士，1995 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士近三年均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

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在违反《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

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。公司 2021 年度财务报表审计收费为人民币 110 万元（含税）。

2022 年度，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事发表事前认可意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准

则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，能够充分的保护中小投资者的利益。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

关于续聘公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和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；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日