

股票代码：002379

股票简称：宏创控股 公告编号：2021—014

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2021年度财务审计机构。该事项尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

大信事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信事务所从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信事务所2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。公司同行业上市公司审计客户五家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信事务所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决已提出上诉。

3、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信事务所执业，2011 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有重庆梅安森科技股份有限公司 2018 年度审计报告、苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年度审计报告、山推工程机械股份有限公司 2018-2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵衍刚

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信事务所执业，2013 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在大信事务所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2021 年度财务审计报酬拟定为人民币陆拾万元整（即 60 万元），较上一期未变化，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2021 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、

期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任大信事务所为 2021 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘公司 2021 年度财务审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日