

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开第三届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，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，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

公司 2020 年审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称信永中和济南分所）具体承办。信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：姜晓东，中国注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王勇，中国注册会计师，从事注册会计师业务二十多年，负责审计和复核多家公司的 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：唐守东，中国注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司第三届董事会审计委员会 2020 年第五次工作会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司第三届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

3、独立董事事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

经核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在担任本公司 2019 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。

综上所述，我们对公司续聘审计机构事项表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

(2) 独立意见

经核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。我们一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第三届董事会第七十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2020 年第五次工作会议决议；

3、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第七十七次会议相关事项的独立意见；

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。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日