

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-143

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 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：

- 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟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 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下：

#### 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

机构名称：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 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。

2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 222 家。

## 2、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，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额为7亿元。

信永中和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

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

信永中和 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟担任独立复核合伙人：王亮先生，1999 年开始从事上市公司审计，2000 年获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。

拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

#### 2、诚信记录

上述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、纪律处分等情况。

### 3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

### 4、审计收费

2021年度，信永中和财务报告审计费用为420万元，内部控制审计费用为50万元，合计470万元。2022年度审计收费将综合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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事务所的收费标准，由公司董事会提请股东大会授权董事会最终确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事在董事会审议续聘会计师事务所事项之前，对信永中和的审计资质进行了必要核查，认为信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2021年度担任公司审计机构期间，信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘信永中和为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意继续聘任信永中和为公司2022年度审计机构事项的提案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

经核查，信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2021年度担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为

公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2022年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年10月26日召开第八届董事会第二十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十月二十八日