

山东新华锦国际股份有限公司

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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

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

中天运始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人 72 人。截至 2019 年末拥有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3、业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元，2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 7,540.77 万元，资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截至 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

（二）项目成员信息

1、人员信息

张敬鸿，中国注册会计师，1992 年 8 月至 1999 年 10 月在山东省临沂市物资储运公司从事财务工作；1999 年 1 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运山东分所工作，先后为银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）、山东登海种业股份有限公司（证券代码：002041）

等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 21 年。

马晓红，项目质量控制负责人，1995 年 3 月至 2000 年 5 月在日照益同有限责任公司会计师事务所从事审计工作；2000 年 5 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任公司会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。从事证券服务业务的年限为 20 年。

鞠录波，本期签字会计师，中国注册会计师，2001 年 7 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任公司会计师事务所从事审计工作，2013 年 10 月至今在中天运山东分所从事审计工作，先后为山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、福达合金材料股份有限公司（603045）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 18 年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红和本期签字注册会计师鞠录波最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律监管措施。

（三）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，综合考虑参与审计人员的工作经验和级别相应的收费情况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

公司 2020 年度财务审计费用为人民币 50 万元，内控审计费用为人民币 25 万元，与上年同期持平，定价原则未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、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，认为中天运具有证券、期货相关业

务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为中天运在 2019 及以前年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

（三）公司于 2020 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，同意 2020 年度的财务审计费用为人民币 50 万元，内控审计费用为人民币 25 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日