

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-016

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）

●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年4月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信为公司2023年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业（非金属矿物制品业）上市公司审计客户11家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 人员信息

项目合伙人：葛勤

拟签字注册会计师：史慧慧

项目质量控制复核人：赵勇

葛勤先生：1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年开始在立信执业。近三年签署或复核了博众精工科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

史慧慧女士，2019 年成为中国注册会计师，自 2013 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2023 年开始在本所执业，具备专业胜任能力。

赵勇先生：2000 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在立信执业。近三年签署或复核了东富龙科技集团股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023 年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计费用为 90 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定，公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和 2023 年度不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的议案尚需提交至公司 2023 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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日