

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-015

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构，并同意提交至2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘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，聘期一年。2019年度，公司给予信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为135万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息。

（1）会计师事务所基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的发展历史最早可追溯到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。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，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、泰国设有 13 家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

公司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 17703 号华特广场 6 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。

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。

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和拥有合伙人（股东）228 人、注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 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2018年度业务收入为173,000万元，其中审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。截至2020年2月29日，信永中和为上市公司提供年报审计服务项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。信永中和在公司相关行业

有丰富的经验，服务过的制造业客户包括山东威达（002026）、华菱精工（603356）、山东钢铁（600022）、鞍钢股份（000898）等。

4、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，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、诚信记录。

信永中和近三年，受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 6 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。

6、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：阚京平先生，审计合伙人、中国注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事证券服务业务近二十年，具备相应的专业胜任能力。阚京平先生不存在兼职情况。

拟签字注册会计师：张超先生，中国注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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。自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事证券服务业务十多年，具备相应的专业胜任能力。张超先生不存在兼职情况。

拟担任项目质量控制复核人：李文才先生，香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员，从事证券服务业务近三十年，负责审计和复核多家上市公司的上市及年报审计业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。李文才先生不存在兼职情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审核委员会履职情况。

公司董事会审核委员会已对信永中和进行了审查，认为其在担任公司年度审计

机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2019 年度审计业务。同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对本次续聘 2020 年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、表决情况

公司第六届董事会第六次会议对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》的表决情况：

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、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

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日