

山东丽鹏股份有限公司

关于公司拟聘任会计师事务所的公告

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

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，聘期为一年。2019年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为110万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王丽敏女士和王建英先生，从业经历见后。

（三）业务信息

2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元，证券业务收入8707.64万元，为近1300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王丽敏女士、质量控制负责人花建平女士、签字注册会计师王丽敏和王建英先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王丽敏女士从业经历

王丽敏女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有20年以上的执业经验，从事证券服务业务13年，主持、参与、复核过恒邦股份（002237）、中宠股份（002891）、仙坛股份（002746）、丽鹏股份（002374）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人花建平女士从业经历

花建平女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 30 年以上的执业经验，从事证券服务业务 23 年，主持、参与或复核过恒邦股份（002237）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）等多家上市公司的年报审计工作，并在公司改制上市、上市公司重大资产重组，大型国企的年报审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（3）拟任签字会计师王建英先生从业经历

王建英先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，有 8 年以上的执业经验，从事证券服务业务 8 年，参与中宠股份（002891）、丽鹏股份（002374）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚 类型	处理处罚 决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚 机关	处理处罚 日期	是否仍影响 目前执业
1	行政监管 措施	行政监管措施 决定书 [2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

2、签字注册会计师王丽敏女士和王建英先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

（六）深交所要求的其他内容。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、公司独立董事发表事前认可意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了

双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表的审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表的审计机构，聘期一年。2019 年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 110 万元。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

3、公司 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表的审计机构，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《关于独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日