

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所》的议案，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2022 年度财务审计机构。负责公司 2022 年年度审计工作和内控鉴证，聘期一年。该事项尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2021 年末）合伙人数量：104 人

上年度末（2021 年末）注册会计师人数：367 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146 人

最近一年（2021 年度）收入总额（经审计）：37568 万元

最近一年（2021 年度）审计业务收入（经审计）：31909 万元

最近一年（2021 年度）证券业务收入（经审计）：14756 万元

上年度（2021 年末）上市公司审计客户家数：33 家

上年度（2021 年末）挂牌公司审计客户家数：173 家

上年度（2021 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：4985 万元

上年度挂牌公司审计收费：2906 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3008 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信情况

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 名

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为荆秀梅、徐瑞松，相关情况如下：

（1）项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

（2）徐瑞松：现任职永拓合伙人，注册会计师。2013 年至今在永拓会计师事务所从事审计服务。曾主持多家企业 IPO 项目审计、上市公司年审业务，包括山东奥扬科技股份有限公司的整体上市审计工作、山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司等上市公司的年报审计业务，具备相应的专业胜任能力。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 22 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分的情况。

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4. 审计收费

本期审计收费肆拾万元，其中年报审计收费肆拾万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审

计范围与永拓协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，永拓具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请永拓担任公司 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：永拓具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所》的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：永拓所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任永拓为 2022 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所》的议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所》的议案，同意公司续聘永拓担任 2022 年度审计工作和内控鉴证。

（四）监事会意见

经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任 2021 年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作和内控鉴证。同意公司董事会作出的续聘决议。

（五）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会决议通过之日起

生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案事前认可的独立意见；
- 5、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2022年3月29日