

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2023年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该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，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员情况

截至2022年末，上会拥有合伙人97名、注册会计师472名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

3、业务规模

上会2021年度（经审计）业务收入6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元，证券业务收入 1.55 亿元。2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 34 家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6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0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：

于仁强，拥有注册会计师执业资质。2009年成为执业注册会计师，2011年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：

王振兵，拥有注册会计师执业资质。2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有苏州吉人高新材料股份有限公司、水发环境科技股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：

刘雪娇，有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过15年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。

公司将根据 2023 年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定2023年度相关审计费用。

二、聘请会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会为公司 2023 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审议，独立董事认为：上会具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意聘任上会为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：上会具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计等服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度财务报告审计工作的要求，同意续聘上会为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会为 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月30 日召开第二届监事会第五次会议，以 3 票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意聘请上会担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计等服务。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

三、备查文件

- 1、山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
- 2、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年3月30日