

山东好当家海洋发展股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监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：

●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2020年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）

（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、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》。

（5）是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至 2019 年末，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。注册会计师人数较 2018 年没有变化。

3. 业务规模

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年末净资产金额1969.64万元，2018年度业务收入为18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5313万，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

4. 投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

5. 独立性和诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。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	所涉项目	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	邹平县电力集团有限公司 2016年度至2020年度电费现金流预测审核	山东证监局	2018年4月16日	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：迟慰，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 26 年以上的执业经验，从事证券服务业务 23 年，至今主持、

参与或复核过山东仙坛股份有限公司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、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

质量控制复核人：吕凯，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，从事证券服务业务 8 年以上，主持、复核过永泰能源(600157)、隆基机械(002363)、益生股份(002458)、惠发食品(603536)、兴民智通(002355)、山东赫达（002810）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，在其他单位无兼职。

本期签字会计师：王钦顺，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有 13 年以上的执业经验，从事证券服务业务 13 年，至今主持过英洛华(000795)、滨化股份（601678）、康普顿(603798)、汉缆股份(002498)、兴民智通(002355)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、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 90 万元，2020 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，两项合计人民币 140 万元，与上一期（2019 年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），

并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交第九届董事会第十七次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，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内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意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。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019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。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日