

济南高新发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）。

公司于2020年6月23日召开第十届董事会第一次会议、监事会第一次会议，审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，拟续聘中兴华为公司2020年度财务与内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层；统一社会信用代码：91110102082881146K；经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2018年度共完成35家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华现有合伙人131人，注册会计师817人，首席合伙人为李尊农，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人，全所从业人员2086人。

3、业务规模

中兴华2018年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，审计的上市公司资产总额均值744,387万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能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

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

(1) 因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8月16日中兴华被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

(2) 因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华及注册会计师监管谈话。

(3) 因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华及注册会计师出具警示函。

(4) 因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华出具警示函。

(5) 因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字(2020)5号”监管措施文件，对中兴华及注册会计师出具警示函。

(6) 2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会(2019)17号自律处分决定书，对中兴华给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字会计师：徐世欣，具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等

资格，现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风险控制委员会委员。徐世欣先生自1985年7月开始加入会计师事务所工作，至今已35年（证券从业经历28年），拥有丰富的经验，负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO、年报审计工作及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作。

质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，从2016年开始从事质控复核工作，拥有20年证券服务业务工作经验，先后为威海广泰空港设备股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司等多家公司提供审计服务。

签字会计师：王洪德，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，具有从事证券服务业务的经验，先后为海尔智家股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、山东六和集团有限公司、原青岛碱业股份有限公司等多家公司提供服务。

上述项目成员均无兼职的情况。

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《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2020年度审计收费和2019年度不会产生较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，认为中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，且无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意续聘中兴华为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

独立董事的事前认可意见：中兴华具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见：中兴华具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》中勤勉尽责，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，该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责，且对公司情况较为熟悉；公司董事会召集、表决程序等符合有关法律法规要求，不存在损害公司和公司股东利益的情形。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴华为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

公司于2020年6月23日召开第十届董事会第一次会议、监事会第一次会议，审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，同意续聘中兴华为公司2020年度财务与内控审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年6月24日