

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于聘任 2020 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 10 月 23 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。

致同会计师事务所在 2019 年的审计过程中，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了投资者的权益，在独立性、专业胜任能力方面不存在瑕疵，且诚信记录良好，公司对致同会计师事务所 2019 年的审计工作表示满意。

2020 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，经审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币 330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）总所信息：

① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

② 统一社会信用代码：91110105592343655N

③ 执行事务合伙人：徐华

④ 成立日期：2011 年 12 月 22 日

⑤ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

⑥ 经营范围：审计企业会计报表，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。

⑦ 是否具有证券、期货相关业务资格：是

(2) 分支机构信息：

① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

② 统一社会信用代码：91370100MA3P5APD59

③ 负责人：王宗佩

④ 成立日期：2019 年 02 月 18 日

⑤ 营业场所：山东省济南市高新区华创观礼中心 2 号楼 203 室

⑥ 经营范围：会计、审计及税务服务;审计企业会计报表,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、企业管理咨询、会计培训以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

⑦ 企业类型：特殊普通合伙企业分支机构

致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国公众公司会计监督委员会注册登记。

在投资者保护方面，致同会计师事务所内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，能够切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：刘健先生，会计学本科毕业，中国注册会计师，济南办公室合伙人，审计工作经历 20 年，刘健近三年未受（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。

拟签字注册会计师：江磊先生，财政学本科毕业，中国注册会计师，济南办公室经理，审计工作年限 8 年，江磊近三年未受（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。

3、业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务 2.28 亿元。其担任审计师的上市公司超过 400 家，其中 A 股上市公司 180 多家，包含大型国有企业上市公司 50 余家，当前其服务的年报审计企业数为 223 家，并且具备涉及公司所处行业的审计业务经验。

4、执业信息

本次公司拟聘任的致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质真实有效，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

二、聘请审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为致同会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事事前认可和独立意见

本事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见：

致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，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，拟聘任的审计机构具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，同意董事会聘任致同会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。

3、关于聘任 2020 年度审计机构事项已经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日