

股票代码：002379

股票简称：宏创控股 公告编号：2020—015

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所说明

大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任大信事务所为公司 2020 年度财务审计机构，2020 年度财务审计报酬拟定为人民币陆拾万元整（即 60 万元），该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4134 人,其中合伙人 112 人,注册会计师 1178 人,注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中,超过 700 人从事过证券服务业务。

拟签字项目合伙人:钟本庆先生

钟本庆先生,拥有注册会计师执业资质、具有证券业务服务经验,承办过中鲁 B(200992)、山推股份(000680)、吉大通信(300597)等上市公司年报审计,以及梅安森(300275)、恒铭达(002947)等企业 IPO 申报的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:谢传生先生

谢传生先生拥有注册会计师、资产评估师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过山东路桥(000498)、梅安森(300275)、山推股份(000680)等上市公司财报审计、内控审计等专业服务,未在其他单位兼职。

质量控制复核人员:陈修俭先生

拟安排合伙人陈修俭先生担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

3、业务信息

大信事务所,2018 年度业务收入 13.01 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 11.34 亿元(其中:证券业务收入 4.42 亿元)。上市公司 2018 年报审计 148 家(含 H 股),收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

大信事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大信事务所项目合伙人、签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员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。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2020 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

2、公司于 2020 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

3、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通过后生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：大信事务所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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：大信事务所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，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；我们同意公司聘任大信事务所为 2020 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、报备文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日