

山东航空股份有限公司 关于拟续聘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、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）担任 2020 年年报审计机构。该所已为本公司提供 2019 年年报审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2020 年年报审计服务，负责公司 2020 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

容诚事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

容诚事务所深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

3、业务信息

容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4. 执业信息

容诚事务所及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。

拟承做项目合伙人：欧昌献，中国注册会计师，从2006年7月起一直从事审计工作，曾为山东航空股份有限公司(200152)、三一重工股份有限公司(600031)、西藏诺迪康药业股份有限公司(600211)、上海爱旭新能源股份有限公司(600732)、中广天择传媒股份有限公司(603721)、深圳南山热电股份有限公司(000037)、安徽古井贡酒股份有限公司(000596)、木林森股份有限公司(002745)、深圳兆日科技股份有限公司(300333)、厦门灿坤实业股份有限公司(200512)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

拟签字注册会计师：郭跃烽，中国注册会计师，从2013年10月起一直从事审计工作，曾为山东航空股份有限公司（200152）、大晟时代文化投资股份有限公司（600892）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

5. 诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序的履行充分、恰当。

3、2020年3月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。会议同意将该续聘会计师事务所事项提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

- 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可；
- 4、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日