

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了关于《续聘公司 2020 年度审计机构》，拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作和内控鉴证。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，中天运恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请中天运为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作和内控鉴证，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中天运协商确定相关的审计费用。

二、拟聘请审计机构基本情况介绍

（一）机构信息

1. 机构信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是。2008年加入华利信国际，成为其成员所。

2. 人员信息

2019年末合伙人数量：72人

2019年末注册会计师数量：687人

2019年末从业人员数量：1,897人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：300余人

项目合伙人姓名：杨锡刚。

从业经历：1990年7月至1998年7月在山东临沂财政学校从事财政学教学工作，1998年7月至1998年12月在山东临沂会计师事务所从事咨询培训工作，1998年12月至2000年7月在山东临沂天成会计师事务所从事审计工作，2000年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为莱芜钢铁集团有限公司、平度市国有资产经营管理有限公司、北京兴展国有资产经营公司、大连黄海港务有限公司等多家大型国有企业集团，以及山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师姓名：周芝本。

从业经历：1993年7月至2003年12月在中建八局一公司财务部从事财务工作；2004年1月至2006年5月在山东正源和信会计师事务所从事审计工作；2006年6月至2008年9月在山东国润会计师事务所从事审计工作；2008年10月至2015年6月在山东德融会计师事务所从事审计工作；2015年7月至2018年4月在山东国润会计师事务所从事审计工作；2018年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所从事审计工作先后为国家电网、滨州高新区开发投资有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司提供财报审计、内控

审计等各项专业服务。

3. 业务信息

最近一年总收入（2018年）：69,555.34万元

最近一年审计业务收入（2018年）：48,166.63万元

最近一年证券业务收入（2018年）：13,809.77万元

最近一年审计公司家数（2018年）：7000余家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：39家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

会计师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。

项目合伙人杨锡刚，中国注册会计师，从事证券业务的年限为14年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995年3月至2000年5月在日照益同有限责任公司会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。项目质量控制负责人马晓红，中国注册会计师，从事证券服务业务的年限为20年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师周芝本，中国注册会计师，从事过证券服务的年限为2年，具备相应的专业胜任能力。

5. 诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人杨锡刚最近三年受到行政监管措施一次，系2019年10月，中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号）。除此之外，拟签字项目合伙人杨锡刚、质量控制复核人马晓红、拟签字注册会计师周芝本最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

6. 深交所要求的其他内容

三、拟续聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对中天运提供审计服务的经验与能力进行了审查。审计委员会认为中天运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，提议续聘中天运为公司 2020 年度的审计机构。

2、公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了关于《续聘公司 2020 年度审计机构》的议案，拟续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》及《关于公司第四届董事会第六次会议相关议案事前认可的独立意见》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2019 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日