

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2020-008

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，2020 年度财务报告审计费用共计人民币 76 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会注册。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是安永国际成员所，在证券业务服务方面具有丰富的执业经

验和良好的专业服务能力。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

（二）人员信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）截止至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

项目合伙人及签字会计师张毅强先生，中国执业注册会计师，自 1993 年开始一直在事务所专职执业，有逾 26 年审计相关业务服务经验，在工程建筑、工业制造、生命科学与医疗、零售及消费品、高科技等行业的上市公司审计方面具有丰富经验。

项目质量控制复核人李小冬先生，中国执业注册会计师，自 2001 年开始一直在事务所专职执业，有逾 18 年审计相关业务服务经验，长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力，无兼职。

拟签字注册会计师高洁女士，具有中国执业注册会计师资格，自 2010 年开始在事务所专职执业，有逾 9 年审计相关业务服务经验，在 IPO 审计及年报审计等方面具有逾 6 年的丰富经验。

（三）业务信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度业务收入 389,256.39 万元、审计业务收入 367,638.85 万元、证券业务收入 134,609.88 万元。2018 年度审计客户逾 10,420 家、其中上市公司年报审计客户共计 74 家，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）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、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，曾收到中国证监会两封警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师张毅强先生和高洁女士近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经核查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：作为公司 2019 年审计机构，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”）能够按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司财务状况和经营成果，为公司提供了较好的服务。根据安永的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构并提交董事会审议。

2、独立董事意见：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照有关法规政策，独立完成公司审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构，期限一年。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，财务报告审计费用共计人民币 76 万元，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第九届董事会第十五次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日