

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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 月改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 31 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，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。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。

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2019 年度业务收入 14.9 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 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

2020 年度大信没有本公司同行业上市公司审计客户。

2. 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超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

3. 诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，

行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2012 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有重庆梅安森科技股份有限公司 2018 年度审计报告、苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年度审计报告、山推工程机械股份有限公司 2018-2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王振兵

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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。

4. 审计收费

2021 年度审计服务的费用总额为人民币伍拾万元整，其中年报审计费用为人民币肆拾万元整，内控审计费用为人民币壹拾万元整，与上年收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员

情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。

二、拟续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对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司对于审计机构的要求。提议续聘大信为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，大信具有证券业从业资格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意公司继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

独立意见：经核查，大信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司审计的工作要求。我们认为续聘大信为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，同时有利于保护公司及全体股

东特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬》，同意续聘大信为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关的事先认可意见；
4. 独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关的独立意见；
5. 大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日