

山东地矿股份有限公司 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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审亚太”）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

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

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层

首席合伙人：王增明

人员信息：截至 2020 年 12 月 31 日，中审亚太拥有合伙人 38 人，注册会计师人数 456 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 78 人。

业务信息：中审亚太经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额 36,323.14 万元，其中审计业务收入 31,830.03 万元，证券业务收入 8,897.11 万元。2019 年度上市公司审计客户家数 13 家，主要涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业等。

2. 投资者保护能力：中审亚太已购买职业保险和计提职业风险基金，截至 2019 年末，职业风险基金 5,526.64 万元，职业责任保险累计赔偿限额 5,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年未因在执业行为承担相关民事诉讼责任的情况。

3. 诚信记录：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受

到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：解乐，2002 年 9 月成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2014 年 8 月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年 6 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：1 家次。

签字注册会计师：任德军，2001 年 9 月成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告情况：共计 4 家次。

项目质量控制复核人：董孟渊，2004 年 6 月成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年 11 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2. 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4. 审计收费：双方根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定，公司 2021 年度审计费用总额为 60.00 万元，其中包含年度财务审计费用 40.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。公司 2021 年度审计费用较上一期审计收费减少 70.00 万元，主要原因为公司 2020 年经过重大资产重组后，纳入合并报表范围的子（孙）公司数量仅为 3 家，经营业务复杂程度有所降低。

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已对中审亚太从业资质、专业能力及独立性等方面进

行了认真审查，认为其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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 公司独立董事发表事前认可意见如下：

鉴于中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事发表独立意见如下：

中审亚太具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、特别是中小股东利益。公司董事会审议本议案时，审议表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第十二次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
- （三）独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2021年3月19日