

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 2021 年年报审计机构。该所已为本公司提供 2020 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 2021 年年报审计服务，负责公司 2021 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2020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：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过三一重工(600031)、捷捷微电(300623)、华谊嘉信(300071)、大晟文化(600892)、万润科技(002654)等多家公司，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，未在其他单位兼职。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：郭徐红，2020年成为中国注册会计师，2019年加入容诚工作至今，2016年开始从事上市公司审计业务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，近三年未签署过上市公司，未在其他单位兼职。

5、诚信记录

项目合伙人杨运辉、签字注册会计师徐红和项目质量控制复核人胡乃鹏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分

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。

4、2021 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《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 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十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十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

二〇二一年三月二十七日