

## 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(注：最近三年完整自然年度及当年，下同)

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010 年	2007 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	张健	2015 年	2010 年	2012 年	2021 年
质量控制复核人	何其瑞	2002 年	2020 年	2012 年	2021 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2021 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张健

时间	上市公司名称	职务
2021 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	签字会计师
2019 年-2021 年	山东金麒麟股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

时间	上市公司名称	职务
2020	福能东方装备科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	横店影视股份有限公司	项目合伙人
2021	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2021	山东国瓷功能材料股份有限公司	质量控制复核人
2021年	山东金麒麟股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	85	89	4.7
内控审计收费金额(万元)	20	20	0

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)本公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。提议续聘立信为公司2022年度年报审计和内控审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见:

在 2021 年的审计工作中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的执业准则,认真负责地完成公司年度审计工作,切实履行了审计机构的责任和义务,能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。综合其在公司历年审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

经核查,立信作为公司 2021 年度审计机构,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,较好地完成了年度审计工作,同意续聘立信为公司 2022 年度年报审计和内控审计机构,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三)本公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2022 年第一次会议及第四届监事会 2022 年第一次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度年报审计和内控审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事宜尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日