

山东金麒麟股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“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，并于2022年5月20日召开2021年度股东大会，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）（以下简称“立信”）为公司2022年度年报审计和内控审计机构，项目质量控制复核人为何其瑞。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更项目质量控制复核人的情况

立信作为公司2022年度财务和内控审计机构，原指派何其瑞作为2022年度项目质量控制复核人。鉴于原项目质量控制复核人何其瑞工作调整，经立信安排，将公司2022年度项目质量控制复核人由何其瑞变更为梁肖林。

二、本次变更项目质量控制复核人信息

（一）基本情况

项目质量控制复核人梁肖林，于2002年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2011年开始在立信专职执业。近三年签署5家上市公司年报及内控审计。

（二）独立性和诚信情况

梁肖林近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司项目质量控制复核人的说明函》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日