

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-022

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，续聘信永中和为公司 2023 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。

### 一、拟聘任的境内 A 股会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

## 2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

信永中和截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟担任独立复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟签字注册会计师：王会女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供 A 股年报审计服务，近三年签署上市公司 2 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无执业行为受

到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

## 二、拟聘任境外 H 股会计师事务所的基本情况

### (一) 机构信息

#### 1.机构信息/人员讯息/业务讯息

信永中和(香港)由中国北京信永中和会计师事务所与香港何锡麟会计师行于 2005 年合并后正式成立。信永中和(香港)是一家有限公司，注册地址在香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦安达人寿大楼 17 楼。信永中和(香港)由管理合伙人卢华基先生及各具不同经验及专业资格的合伙人管理。信永中和(香港)是一家香港会计及财务汇报局认可注册的会计师事务所，获准为于香港联合交易所有限公司主板及 GEM 上市的公司、国际及中国企业及其附属公司，以及香港中小企业提供审计业务。信永中和(香港)是信永中和国际的成员所。

截至 2022 年 12 月 31 止，信永中和(香港)拥有从业人员约 450 名。香港上市公司年审客户 83 家，涉及的主要行业包括制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、交通运输、仓储物流、餐饮、金融服务及能源业等。

#### 2.投资者保护能力

信永中和(香港)谨遵香港会计及财务汇报局及相关监管机构对专业责任保险的要求。

#### 3.独立性和诚信记录

信永中和(香港)及其从业人员不存在违反《专业会计师道德守则》对独立性要求的情形；同时，信永中和(香港)也根据《专业会计师道德守则》中的相关要求跟企业的审计委员会沟通独立性的情况。

## （二）项目成员信息

本次拟安排的项目签字合伙人及独立复核合伙人均是香港财务汇报局认可的注册上市实体核数师。

## 三、审计收费

审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。

2022 年度审计费用 480 万元，包括 A 股财务报告审计费、H 股财务报告审计费以及内部控制审计费。2023 年度根据审计范围和审计业务量的变化，审计费用将进行动态调整，所有费用（包括 A 股财务报告审计费、H 股财务报告审计费、内部控制审计费，以及事务所派员到公司进行年报审计相关工作所产生的全部费用）拟不高于 2022 年度审计费用。

## 四、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）经公司审计委员会审核，认为信永中和以及信永中和（香港）具备相关资质，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循境内外会计准则要求，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议续聘信永中和为公司 2023 年 A 股财务、内部控制审计机构，信永中和（香港）为公司 H 股审计机构。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所、内部控制审计师事务所进行了事前认可并发表独立意见如下：信永中和和信永中和（香港）具备相关资格，能够满足公司国内及 H 股财务审计和内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。所确定的审计费用公允、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意公司续聘信永中和为公司 2023 年度 A 股财务、内部控制审计机构，信永中和（香港）为公司 2023 年度 H 股审计机构。并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年3月29日召开第六届监事会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年3月29日