

山东双一科技股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议于 2023 年 04 月 06 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）上会基本情况

1、机构信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该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，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员信息

截至 2022 年末，上会拥有合伙人 97 名、注册会计师 472 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

3、业务信息

上会 2021 年度业务收入（未经审计）6.20 亿元，其中审计业务收入 3.63 亿元，证券业务收入 1.55 亿元。2022 年度上会为 55 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 34 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会已提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 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。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（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 3 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 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：张利法

拥有注册会计师执业资质，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司等，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王振兵

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为执业注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有山东玉马遮阳科技股份有限公司、苏州吉人高新材料股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、拟任质量控制复核人员：史华宾

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 7 年，先后担任多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

3、独立性和诚信情况

上会会计师事务所（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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会已对上会进行了审查，再查阅上会有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可上会的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表意见

我们一致认为：上会会计事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在 2022 年年度财务审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交第三届董事会第十二次会议审议。

(2) 独立董事对该事项发表的独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的 2022 年年度审计报告客观、公正。我们一致同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 07 日