

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2023-05

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，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。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，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) 机构信息

1. 基本信息。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 月改制为有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人：张晓荣，注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。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。经审计，上会 2022 年度业务收入 7.40 亿元，

其中审计业务收入 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。2022 年度上会为 55 家上市公司提供审计服务，与公司同行业上市公司审计客户 0 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。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5. 诚信记录。上会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. 基本信息

拟签字项目合伙人：徐茂

拥有注册会计师执业资质，2001 年获得中国注册会计师资格，2009 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金晶科技股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司，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：马海军

2021 年获得中国注册会计师资质，2019 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省中鲁远洋渔业股份有限公司，具备相应专业胜任能力。

拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

2023 年度审计服务的费用总额为人民币肆拾伍万元，其中年报审计费用为人民币叁拾伍万元，内控审计费用为人民币壹拾万元，与 2022 年度收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为上会在独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等符合公司及监管部门的要求。在执业过程中能恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，谨慎执业，较好的完成了公司的审计工作。我们同意公司继续聘任该所为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）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；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司审计的工作要求。我们认为续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，同意续聘上会为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
 2. 董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
 3. 独立董事关于续聘审计机构及确定报酬的事先认可意见；
 4. 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
 5. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明。
- 特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日