

山东玲珑轮胎股份有限公司

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为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大

厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：谭磊，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为本公司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜文梦，注册会计师协会执业会员，2018 年起成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为本公司提供审计服务，2013 年起开始在普华永道中天执业，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：贾娜，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为本公司提供审计服务，1998 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 7 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2024 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师杜文梦女士最近 3 年未受到任何刑事

处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2024 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师杜文梦女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度公司审计费用为人民币 346 万元，其中内部控制审计收费人民币 60 万元。2024 年审计收费定价原则主要按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）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。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日