

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2023-007

山东矿机集团股份有限公司 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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计业务费用 20 万元，两项审计费用总计 80 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

人员信息：截至 2022 年末，永拓拥有合伙人 104 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2022 年末拥有执业注册会计师 333 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 300 多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 136 人。

业务规模：2022 年度业务收入总额 35,821 万元，其中审计业务收入 30,996 万元、证券业务收入 15,164 万元。2022 年度 A 股上市公司审计客户共计 36 家，收费总额 5,128 万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 4,067 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分，因执业行为受到行政处罚 7 次，收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施 22 次，涉及从业人员 20 人。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人及签字注册会计师李景伟，2006 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有

限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师陈奎，2017 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、重庆西山科技股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

(3) 张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016 年 1 月 28 日成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 01 日加入永拓会计师事务所并从事审计质量控制复核工作。从事注册会计师审计行业工作多年，具备证券服务业务经验。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘永拓为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘 2023 年审计机构事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、永拓营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日