

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2020-018

## 山东山大华特科技股份有限公司 关于拟聘任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。

山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2020年度的财务审计及内部控制审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。瑞华所在执业过程中坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责。鉴于瑞华所自2013年以来一直是公司的审计机构，为公司审计的年限较长，为进一步加强外部审计工作的独立性，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟不再续聘瑞华所为公司的审计机构。公司就不再续聘及相关事项与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年的辛勤工作表示由衷的感谢。

拟聘任的致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。致同所具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。经董事会审计委员会提议，公司拟聘任致同所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，相关的财务审计和内部控制审计费用分别为人民币35万元和15万元，提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

致同所的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制

为特殊普通合伙制，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

## 2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人：刘健，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为10余家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：刘娜娜，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。

## 3、业务信息

致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

致同所及其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。

刘健（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，刘娜娜（拟签字

注册会计师)从事证券服务业务7年,具备相应专业胜任能力。

### 5、诚信记录

最近三年,致同所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份,证券监管部门采取行政监管措施七份,交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人刘健、拟签字注册会计师刘娜娜最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

#### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年上市公司审计经验,能够满足公司审计工作要求,审计委员会同意聘任该所为公司2020年度的财务审计及内部控制审计机构,并提交董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:认为致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年上市公司审计经验,能够认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,满足公司审计工作要求,我们同意将聘任致同所事项提交董事会审议

公司独立董事发表独立意见如下:公司关于拟聘财务审计及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;致同所具有证券、期货相关业务执业资格,具备丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性和专业胜任能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司的审计工作要求。该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的情况;我们同意董事会聘请致同所为2020年度财务审计及内部控制审计机构的决定,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 3、董事会审议及表决情况

公司董事会以全票同意的表决结果,审议通过了《关于聘请2020年公司财

务审计机构的议案》和《关于聘请 2020 年公司内部控制审计机构的议案》。聘任致同所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，相关的财务审计和内部控制审计费用分别为人民币 35 万元和 15 万元，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2020 年第四次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日