

山东朗进科技股份有限公司 关于拟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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020年度外部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请中兴华所担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。2019年度，公司付予中兴华所的年度审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2013年11月04日
- 3、统一社会信用代码：91110102082881146K

4、类型：特殊普通合伙

5、注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

6、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、执业资质：中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

8、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”

（二）人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

拟签字项目合伙人吕建幕，注册会计师，1998年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

拟签字注册会计师刁乃双，注册会计师，2002年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

（三）业务信息

中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、

塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

（四）执业信息

1. 人员信息

拟签字会计师 1（项目合伙人）从业经历：吕建幕，自 1998 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为澳柯玛（600336）、正海磁材（300224）、海利尔（603639）、大业股份（603278）、朗进科技（300594）、日辰股份（603755）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

拟签字会计师 1 的执业资质：注册会计师

拟签字会计师 1 是否从事过证券服务业务：是

拟签字会计师 1 是否具有相应的专业胜任能力：是

拟签字会计师 2 从业经历：刁乃双，自 2002 年 7 月到 2013 年 12 月在山东汇德会计师事务所有限公司、自 2014 年 1 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

拟签字会计师 2 的执业资质：注册会计师

拟签字会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字会计师 2 是否具有相应的专业胜任能力：是

项目质量控制复核人的从业经历：杨勇，从 2000 年 10 月至 2013 年 5 月在山东汇德会计师事务所从事审计工作，从 2013 年 6 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。担任过澳柯玛股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、软控股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司、山东希努尔股份有限公司等 8 家上市公司的独立质量复核。

项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

（五）诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所及拟签字注册会计师近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	3 次	无
自律监管措施	无	无	1 次

2. 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华所的执业情况进行了充分的了解，查阅了中兴华所有关的资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘中兴华所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，同意

续聘中兴华所为公司 2020 年度外部审计机构。具体内容详见公 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》，同意聘请续聘中兴华所为公司 2020 年度外部审计机构。

（四）监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》，监事会认为：中兴华所具有证券从业资格，该事务所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，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘中兴华所负责公司 2020 年度报告的审计工作，监事会同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、山东朗进科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年4月25日