

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2021年4月8日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，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2021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2021年度外部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司2020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2021年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟续聘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：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

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年公司进行合伙制转制。转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，上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人，全所从业人员共2864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。

拟签字注册会计师于晓玉，注册会计师，2019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

2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。

（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：于晓玉，2013 年 7 月至 2016 年 5 月在青岛迪生城市客运汽车有限公司从事财务工作，2016 年 6 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为多家公司提供 IPO、年报、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：项目质量控制复核人尹淑英：2004 年取得注册会计师资格证书，2002 年 12 月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华执业，2020 年 10 月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告 3 份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

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）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,310.38 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

(六) 独立性和诚信记录

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)

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。

2. 拟签字注册会计师

近三年拟签字注册会计师吕建幕因执业行为受到自律监管措施 1 次、于晓玉未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(七) 审计收费

2020 年度,公司付予中兴华所的年度审计报酬为 50 万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依据市场公允合理的定价原则确定 2021 年度审计费用并签订协议。

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。同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构,聘期一年,并同意将该事项提交第五届董事会第五次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)在为公司提供审计服务的过程中,勤勉尽职、恪尽职守,能够基于独立的立场,对公司各审计事项进行客观、公允的审计,独立发表意见,履行审计机构的责任和义务,续聘其为公司 2021 年度外部审计机构有利于保证公司审计业务的连续性和稳定性,我们一致同意将《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

年度外部审计机构的议案》提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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，我们一致同意将《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议以 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 2021 年度外部审计机构的议案》，同意聘请续聘中兴华所为公司 2021 年度外部审计机构。

（五）监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议以 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 2021 年度外部审计机构的议案》，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，具有上市公司审计工作较为丰富的经验和职业素养。中兴华担任公司 2021 年度外部审计机构，能够按照国家法律法规、规范性文件及注册会计师执业规范的要求认真开展审计工作，独立、客观、公正的发表意见，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

（六）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五届董事会第五次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、山东朗进科技股份有限公司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；

5、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2021 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

2021 年 4 月 9 日