

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 2020 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信是一家具有证券、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、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信为公司 2020 年度财务报表审计机构，聘期为一年。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

#### 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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：和信是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管

理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4. 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5. 业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6. 是否曾从事过证券服务业务：是。

7. 投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 是否加入相关国际会计网络：和信是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

## （二）人员信息

截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。拟签字会计师为：迟慰先生和刘阿彬先生，从业经历见后。

## （三）业务信息

2019年度，和信业务收入18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元，证券业务收入5313万元，为近1300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

1. 和信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。

2. 是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人迟慰先生、质量控制负责人秦秀贞女士、签字注册会计师迟慰先生和刘阿彬先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

### （1）拟任项目合伙人、签字会计师迟慰先生从业经历

迟慰先生，中国注册会计师，现任和信合伙人，有20年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过恒邦股份（002237）、中宠股份（002891）、仙坛股份（002746）、丽鹏股份（002374）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

## (2) 拟任质量控制复核人秦秀贞女士从业经历

秦秀贞女士，中国注册会计师，现任和信合伙人，有22年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过亚星客车（600213）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、康跃科技（300391）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计及发债等方面具有多年丰富经验，无兼职。

## (3) 拟任签字会计师刘阿彬先生从业经历

刘阿彬先生，中国注册会计师，现任和信项目经理，有9年以上的执业经验，从事证券服务业务8年，主持过仙坛股份（002746）、益生股份（002458）、恒通股份（603223）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

## (五) 诚信记录

1. 和信最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018年4月16日	否

2. 签字注册会计师迟慰先生和刘阿彬先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对和信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司2020年度续聘和信为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 独立董事事前认可意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，

能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求，续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，保持公司审计工作的连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。

### （三）独立董事独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务许可证，为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
5. 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。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 31 日