

山东隆基机械股份有限公司

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。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

(7) 和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

## 2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息：

(1) 姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

(2) 签字注册会计师田堂先生，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

(3) 李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告10份。

### 2. 诚信记录：

项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师田堂先生、项目质量控制复核人李雪华女士近三年均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：

和信会计师事务所及项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师田堂先生、项目质量控制复核人李雪华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费：

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年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

## 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和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会意见

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

### （三）独立董事意见

#### 1、独立董事事前认可意见

关于董事会提议和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，担任公司审计机构期间，

勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，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 2023 年度财务报告的审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （四）监事会意见

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事对相关事项的事前认可；
- 5、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
- 6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，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

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日