

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2020-007
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 拟聘任的会计事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度审计报酬的议案》，拟续聘和信事务所为公司审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信事务所是一家具有证券、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、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，公司拟续聘和信事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日）

(3) 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

(4) 执业资质：1993 年 8 月获得国家财政部、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》。

(5) 是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

和信事务所首席合伙人为王晖先生，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。注册会计师人数较 2018 年没有变化。

3、业务规模

和信事务所 2018 年末净资产金额 1,969.64 万元，2018 年度业务收入为 18,568.82 万元，其中审计业务收入 17,077.86 万元；为 41 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 5,313 万元，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为 128.02 亿元。

4、投资者保护能力

和信事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 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。

5、独立性和诚信记录

和信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

和信事务所近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。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	所涉项目	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	邹平县电力集团有限公司2016年度至2020年度电费现金流预测审核	山东证监局	2018.4.16	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师刘学伟先生、质量控制负责人罗炳勤先生、签字注册会计师孙震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、签字会计师刘学伟先生从业经历

刘学伟先生，中国注册会计师，现任和信事务所合伙人，有23年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过华鲁恒升（600426）、保龄宝（002286）、南山铝业（600219）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罗炳勤先生从业经历

罗炳勤先生，中国注册会计师，现任和信事务所合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务23年，至今主持、参与或复核过东方海洋（002086）、日科化学（300214）、龙泉股份（002671）、山东赫达（002810）、江泉实业（600212）等10余家上市公司的年报审计工作；并在企业股份制改制上市审计、上市公司重大资产重组、再融资审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验。兼任神思电子股份有限公司独立董事。

（3）拟任签字会计师孙震先生从业经历

孙震先生，中国注册会计师，现任和信事务所高级项目经理，有16年以上的执业经验，从事证券服务业务13年，主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、英洛华（000795）、汉缆股份（002498）、特锐德（300001）等多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、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人及签字会计师刘学伟先生、质量控制复核人罗炳勤先生、拟签字会计师孙震先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

(三) 审计收费

和信事务所为本公司提供的 2019 年度审计费用 450 万元（财务审计服务报酬为人民币 330.00 万元，内部控制审计服务报酬为人民币 120.00 万元），与上一期（2018 年度）提供的审计审计服务报酬相比无变化。上述收费按照和信事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对和信事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信事务所为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事对该事项发表独立意见。

1、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

和信事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。为保证公司审计的连贯性，我们同意公司继续聘请和信事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2020 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《山东南山铝业股份有限公司独立董事事前审核意见》。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）作为公

公司的审计机构，具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。为保证年度审计工作的连续性，我们同意 2020 年公司继续聘用和信事务所为公司的审计机构，聘期一年。

2、经核查，和信事务所客观、公正的反映了公司 2019 年度实际生产经营状况，公司支付和信事务所 2019 年度 450 万元报酬（其中财务审计费用 330 万元，内控审计费用 120 万元）是合理、公允的。

（三）公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

- 1、山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、山东南山铝业股份有限公司独立董事事前认可意见；
- 3、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
- 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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日