

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4

（三）公司更换会计师事务所的原因：

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做出的贡献表示感谢。鉴于公司与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合约已到期，公司基于战略规划，决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务审计工作。

（四）沟通情况

公司与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合约到期之时，对其在服务期内遵守职业道德基本准则，恪守独立性和职业谨慎性表示了由衷的感谢和敬意，并告知其公司因发展需要决定更换会计师事务所的决定。公司与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司发展理念进行了多次交流，并在平等自愿的基础上达成了友好合作协议。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已和北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）进行书面沟通，并发函确认。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，

全体董事表决一致同意聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013 年 12 月 20 日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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。）

执业资质：持有编号为 000394 号的会计师事务所证券、期货相关业务许可证

上年总业务收入：28,386.91 万元

上年审计业务收入：24,648.99 万元

上年证券业务收入：8,521.94 万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：永拓）是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所，是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务资质等。

永拓曾在服务国家建设中被中共中注协党委评为全国先进会计师事务所党组织；被中共北京市社工委评为先进基层党组织；从 2010 年至今连续被中共北注协党委评为先进基层党组织；从 2002 年起，连续十六年位列全国百强会计师

事务所前列；2016年被凤凰国际智库和毕马威评选为国际化业务中资“十大”。通过了ISO9001：2015国际质量管理体系认证。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已建立完善的质量控制制度和内部控制制度。

（二）人员信息

包括首席合伙人吕江、合伙人数量87人、注册会计师人数488人、有注册会计师从事过证券服务业务132人，从业人员1100人，近一年执业人员未发生较大变化。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所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，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，受到行政监管措施6次。

拟签字注册会计师最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用壹拾伍万元/年，主要参考市场定价，较上一年审计费用增加叁万元。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2020年3月12日