

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信股份有限公司
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及监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、 聘用会计师事务所的原因

山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年年度财务审计时聘请了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

二、 聘请会计师事务所的审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不存在关联董事回避表决的情况。

2、公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了

《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3、提交股东大会审议表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

- 1、《山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《山东三信商贸股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

2020 年 4 月 27 日