

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年4月23日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

首席合伙人：王晖

上年度末合伙人数量：36人

上年度末注册会计师人数：276人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166人

最近一年收入总额（经审计）：20,487.6万元

最近一年审计业务收入（经审计）：17,825.67万元

最近一年证券业务收入（经审计）：9,207.05万元

上年度上市公司审计客户家数：41家

上年度挂牌公司审计客户家数：140家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

1	制造业	电气机械和器材制造业
2	制造业	汽车制造业
3	制造业	化学原料和化学制品制造业
4	制造业	农副食品加工业
5	制造业	医药制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
1	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
2	制造业	电气机械和器材制造业
3	制造业	专用设备制造业
4	制造业	化学原料和化学制品制造业
5	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：5,650 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,923.61 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监

督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

1) 项目合伙人赵卫华先生，1998 年 12 月成为中国注册会计师，1998 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年 6 月开始在和信会计师事务所执业，2016 年 10 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东赫达股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了山东万通液压股份有限公司、山东嘉钢供应链股份有限公司、山东晨宇电气股份有限公司、山东三信商贸股份有限公司、鲁变电工股份有限公司、山东省环能设计院股份有限公司、山东百丞税务服务股份有限公司等多家新三板挂牌公司审计报告。

(2) 签字注册会计师孟庆福先生，2014 年 09 月成为中国注册会计师，2013 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年 08 月开始在和信会计师事务所执业，2016 年 10 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东万通液压股份有限公司、烟台大地牧业股份有限公司、山东泰莱电气股份有限公司、山东泰信电子股份有限公司、山东微图软件信息股份有限公司、山东名流泵业科技有限公司、山东凯翔生物科技股份有限公司、山东三信商贸股份有限公司、威海华邦精冲科技科技股份有限公司、山东晨宇电气股份有限公司等多家新三板挂牌公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人罗炳勤先生，1998 年 5 月成为中国注册会计师，1998 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 7 月开始在和信会计师事务所执业，2016 年 10 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东江泉实业股份有限公司、山东龙泉管道工程股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了山东北汽海华汽车部件股份有限公司、山东益康药业股份有限公司、山东环球软件股份有限公司、山东源怡能源股份有限公司、北京方富资本管理股份有限公司等多家新三板挂牌公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（特殊普通合伙）及项目合伙人赵卫华先生、签字注册会计师孟庆福先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生不存在违反《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

本期审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

无变化

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，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 2021 年审计机构》的议案，议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过关于《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2021年4月26日