

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-100

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司采用竞争性谈判方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就上述事项与和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立

信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业（非金属矿物制品业）上市公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在立信 执业时间
项目合伙人	葛勤	1997 年	1997 年	1998 年
签字注册会计师	周金福	2015 年	2015 年	2015 年
质量控制复核人	赵勇	2000 年	1997 年	1997 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022 年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年	聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限 公司	质量复核合伙人
2022 年	民生证券股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年	民生期货有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛城乡建设小额贷款有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛汇泉民间资本管理有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛城乡社区建设融资担保有限公司	质量复核合伙人

2022 年	济宁城投控股集团有限公司	质量复核合伙人
2022 年	中国化工橡胶有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛水务集团有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛啤酒集团有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛城投金融控股集团有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛城乡建设融资租赁有限公司	质量复核合伙人
2022 年	青岛交通发展集团有限公司	质量复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2022 年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

根据公司邀请招标中标结果报价，2023 年度立信会计师事务所拟收取的审计费用共计 90 万元，其中年度财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定，2023 年度审计费用较上年度减少 8 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。和信会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对和信会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—

一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为立信具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

(三) 独立董事事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系，能够保持独立性，能够满足公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度年报审计和内部控制审计机构，并同意将

该事项提交董事会审议。

2. 独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业能力,具备足够的投资者保护能力和独立性,诚信情况良好,能够满足公司 2023 年度审计的工作要求。公司拟变更年度财务审计和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四) 监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届监事会第二十六次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形,监事会同意聘请立信为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(五) 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,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日