

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-016

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于聘任 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 3 月 30 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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：

- ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- ② 成立日期：2011 年 12 月 22 日
- ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
- ④ 类型：特殊普通合伙企业
- ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
- ⑥ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
- ⑦ 是否具有证券、期货相关业务资格：是

截至 2021 年末，致同从业人员超过五千人，拥有合伙人 204 名、注册会计师 1,153 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 名。

致同 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，收费总额 2.79 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元，具有公司所在行业审计业务经验；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。

2、投资者保护能力

致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职

业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。截至 2021 年 12 月 31 日，致同已计提职业风险基金 1,043.51 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 6 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为收到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在致同 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
项目合伙人	刘健	2007 年	2007 年	2019 年	2017 年	近三年签署上市公司审 计报告 5 份
签字注册会计 师	江磊	2017 年	2013 年	2019 年	2017 年	近三年签署上市公司审 计报告 5 份
项目质量控制 复核人	倪军	1998 年	1998 年	2001 年	2019 年	近三年复核上市公司审 计报告 6 份

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目控制复核人近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同及拟签字项目合伙人刘健、拟签字注册会计师江磊、项目质量控制复核人倪军不存在违反《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

根据公司业务规模、所处行业、年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量拟定 2022 年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元，较上一期审计费用无变化。

二、聘请审计机构履行的审议程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为致同满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计

的专业能力，同意向董事会提议聘任致同为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见：

致同具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于提高上市公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东尤其是中小股东利益，拟聘任的审计机构具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会聘任致同为公司 2022 年度的审计机构。

（三）审议表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第九届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年审计机构的议案》。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第九届监事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年审计机构的议案》。经审核，监事会认为致同具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司 2022 年度的审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2022 年审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 6、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日