

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：叶韶勋先生

截止2020年6月30日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,814人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过540人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17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0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

项目合伙人及拟签字注册会计师：毕强先生，中国注册会计师，审计合伙人，自1991年开始一直专职从事注册会计师行业，2000年6月取得注册会计师执业资格，于1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年10月开始在信永中和执业。近三年签署和复核的上市公司超过18家。

项目负责经理（拟签字注册会计师）：张吉范先生，中国注册会计师，审计经理。自2001年开始一直专职从事注册会计师行业，2006年6月取得注册会计师执业资格，于2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年10月开始在信永中和执业。近三年签署上市公司4家。

项目独立复核合伙人：路清先生，中国注册会计师，审计合伙人，自1994年开始一直专职从事注册会计师行业，2000年6月取得注册会计师执业资格，于2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年10月开始在信永中和执业。近三年签署或复核上市公司超过9家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2021年1月29日，公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，认为信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2020年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：

“信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘信永中和为公司 2021 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。”

2、独立董事的独立意见

独立董事对续聘公司2021年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：“信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中

小股东的利益。我们同意《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年2月1日，公司第二届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘公司2021年度会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第十七次审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年2月2日