

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—012

## 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于续聘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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

##### 2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿

元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 124 家。

#### 4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

#### 5、独立性和诚信记录

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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。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 23 人次和自律监管措施 2 人次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：何政

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有浪潮软件股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵衍刚

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司和中际联合（北京）科技股份有限公司报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：李洪

拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

#### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

#### 4、审计收费

2023 年公司财务报告及内部控制审计费用预计为 90 万元，其中财务报告审计收费 60 万元，内部控制审计收费金额 30 万元，较上一期末变化。大信事务所审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

## 二、聘任会计师事务所履行的审议程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2023 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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。我们同意公司聘任大信事务所为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2023 年度财务报告及

内部控制审计机构。

#### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

### 三、报备文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日