

山西安泰集团股份有限公司 关于续聘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：

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

立信 2020 年度为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘志红	2000 年 11 月	2000 年 11 月	2008 年 8 月	2018 年 5 月
签字注册会计师	秦川	2017 年 5 月	2017 年 5 月	2017 年 5 月	2019 年 5 月
质量控制复核人	任智磊	1998 年 12 月	1996 年 8 月	2013 年 9 月	2021 年 3 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘志红

时间	上市公司名称	职务
2018~2020 年	山西华阳集团新能股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	晋能控股山西煤业股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	山西安泰集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：秦川

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	高级经理
2019 年度	山西安泰集团股份有限公司	高级经理
2020 年度	山西安泰集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：任智磊

时间	工作单位	职务
1996.8~2000.10	上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）	审计经理
2000.11~2013.7	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计经理
2013.9~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

2、诚信记录

上述人员过去三年没有不良记录。

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

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2020 年度	2021 年度	增减%
财务报表审计收费金额（万元）	100.00	100.00	/
内部控制审计收费金额（万元）	40.00	40.00	/
合计	140.00	140.00	/

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对年审机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

1、公司独立董事认为立信会计师事务在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会 2021 年第一次会议审议；

2、公司独立董事认为立信会计师事务具备丰富的审计服务经验，满足上市公司财务报表审计和内部控制审计要求，本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会 2021 年第一次会议，以 7 票同

意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘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

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日